



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605080001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Saúde
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
08/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Aquisição de ambulância tipo “A” de simples remoção tipo furgão, que será viabilizada pela emenda parlamentar 24420008, destinado à Secretaria de Saúde do Município de Quixeré



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) insuficiente ou incompleto, levando a uma definição inadequada das especificações da ambulância.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado preciso, resultando em estimativas de custo imprecisas para a aquisição.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R03	Ausência de justificativa clara para a não possibilidade de parcelamento da solução, impactando a análise de viabilidade financeira.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Inadequado alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria de Saúde, comprometendo o atendimento das necessidades do órgão.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Omissão das possíveis contratações correlatas ou interdependentes, dificultando a gestão integrada e eficiente dos recursos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Possibilidade de baixa competitividade no pregão eletrônico devido à restrição excessiva nas exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Risco de participação de fornecedores que não atendem integralmente as especificações técnicas necessárias para a ambulância.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Desclassificação indevida de propostas, gerando atrasos no processo e possíveis contestações judiciais.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de clareza nos critérios de julgamento das propostas pode levar a recursos administrativos ou judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Riscos de fraudes ou conluíus entre fornecedores para manipulação dos resultados do pregão.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R11	Atraso na entrega da ambulância pelo fornecedor, impactando a operação dos serviços de saúde.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Inadimplemento de cláusulas contratuais, como a garantia e manutenção do veículo.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Dificuldade na fiscalização e controle da entrega das especificações técnicas conforme contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Aumento de custos operacionais devido a alterações contratuais não planejadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Comunicação deficiente entre o contratado e o órgão contratante, prejudicando a resolução de problemas e ajustes necessários.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INSUFICIENTE OU INCOMPLETO, LEVANDO A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Especificações inadequadas que podem resultar na compra de ambulâncias que não atendem às necessidades do município.				Significativo
D44	Possibilidade de atraso na aquisição devido à necessidade de correções nos documentos técnicos.				Moderado
D45	Custos adicionais decorrentes de especificações incorretas que podem necessitar de modificações pós-compra.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Revisar e validar o ETP com a participação de especialistas técnicos na área de saúde.				Equipe Técnica da Secretaria de Saúde
MP74	Realizar consultas a outras secretarias ou órgãos que já realizaram compras similares para levantar boas práticas.				Comissão de Planejamento
MP75	Promover workshops ou reuniões com fornecedores para entender a capacidade tecnológica disponível e alinhar especificações.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e corrigir as especificações técnicas durante o processo de licitação.				Comissão de Licitação
MC72	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam ajustes nas especificações com base em revisões técnicas.				Equipe Jurídica da Secretaria de Saúde
R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO PRECISO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS PARA A AQUISIÇÃO.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Estimação de custos imprecisa pode levar à alocação inadequada de recursos financeiros.				Significativo
D41	Possível necessidade de aditamentos no contrato devido à diferença entre o preço estimado e o preço real de mercado.				Moderado
D42	Desclassificação de fornecedores por apresentarem propostas tecnicamente aceitáveis, mas fora do orçamento estimado.				Moderado



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisa de mercado detalhada considerando uma amostra representativa de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar bancos de dados públicos de preços de contratações similares.	Analista de Compras
MP70	Obter cotações de preços diretamente de potenciais fornecedores para balizar a estimativa de custo.	Equipe Técnica de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliar e ajustar o orçamento antes da adjudicação, se necessário, com base em novos dados de mercado.	Comissão de Licitação
MC67	Negociar condições de pagamento ou escopo do contrato para acomodar variações de preço.	Equipe Jurídica da Secretaria de Saúde

R03 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA A NÃO POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, IMPACTANDO A ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Dificuldade na aprovação do orçamento devido à falta de clareza no planejamento financeiro.	Moderado
D38	Resistência de fornecedores devido a condições de pagamento pouco flexíveis.	Moderado
D39	Risco de ajustes financeiros inesperados durante a execução do contrato.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incluir justificativa detalhada sobre a opção de pagamento à vista no Estudo Técnico Preliminar.	Comissão de Planejamento
MP64	Comparar soluções de parcelamento em outras contratações para avaliar o impacto financeiro.	Analista Financeiro
MP65	Consultar o mercado para entender a aceitação de diferentes cenários de pagamento.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar os termos de pagamento antes da formalização do contrato, se necessário.	Comissão de Licitação
MC62	Negociar condições diferenciadas com fornecedores selecionados caso ajustes sejam requeridos.	Equipe de Gestão de Contratos

R04 - INADEQUADO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPROMETENDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desalinhamento da aquisição com as metas de melhoria dos serviços de saúde previstas no planejamento estratégico.	Significativo
D35	Redução da eficiência no atendimento à população devido à falta de integração com outras iniciativas estratégicas.	Significativo
D36	Recursos alocados na contratação podem ser mal direcionados, influenciando negativamente outras áreas prioritárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar e alinhar o plano de aquisição com o planejamento estratégico da Secretaria de Saúde.	Comitê de Planejamento Estratégico
MP59	Realizar workshops de alinhamento entre gestores de saúde e equipe de compras para garantir congruência nos objetivos.	Direção da Secretaria de Saúde



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP60	Incluir representantes de outras áreas estratégicas nas discussões de aquisição para garantir uma visão holística.	Comissão de Aquisição
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisar a estratégia de aquisição e reavaliar prioridades em conjunto com o planejamento estratégico.	Direção da Secretaria de Saúde
MC57	Estabelecer um comitê de crise para reavaliar decisões e propor ajustes no caso de desalinhamentos severos.	Alta Administração

R05 - OMISSÃO DAS POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES, DIFICULTANDO A GESTÃO INTEGRADA E EFICIENTE DOS RECURSOS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desperdício de oportunidades de sinergia entre contratos, levando a custos mais elevados.	Significativo
D32	Duplicação de esforços e recursos devido à falta de integração entre projetos relacionados.	Significativo
D33	Impacto negativo na eficiência operacional por falta de coordenação entre atividades interdependentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar um mapeamento abrangente de todos os contratos relacionados e interdependentes antes da execução.	Equipe de Gestão de Contratos
MP54	Promover reuniões interdepartamentais para discutir e alinhar necessidades e objetivos comuns.	Direção de Planejamento Estratégico
MP55	Estabelecer uma estratégia integrada de gestão de contratos para potencializar sinergias.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisar e ajustar os planos de contrato em andamento para incluir qualquer contrato correlato ou interdependente omissão.	Comissão de Licitação
MC52	Desenvolver um plano de ação emergencial para integrar atividades interdependentes assim que identificadas.	Equipe de Gestão de Riscos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - POSSIBILIDADE DE BAIXA COMPETITIVIDADE NO PREGÃO ELETRÔNICO DEVIDO À RESTRIÇÃO EXCESSIVA NAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Redução do número de fornecedores qualificados, limitando a competição e potencialmente elevando os preços.			Significativo
D29	Possível cancelamento do pregão por falta de participantes aptos, atrasando o processo de aquisição.			Significativo
D30	Reclamações ou contestações de fornecedores desclassificados, gerando complicações legais e administrativas.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Revisar os critérios de habilitação para garantir que sejam proporcionais e necessários, promovendo a maior competitividade.			Comissão de Licitação
MP49	Consultar o mercado para ajustar exigências com base nas capacidades reais dos fornecedores.			Equipe de Compras



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Promover diálogos com associações de fornecedores para esclarecer critérios e incentivar a participação.	Comitê de Pregão Eletrônico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliação dos critérios de habilitação com base no feedback de fornecedores e análise de mercado.	Equipe de Gestão de Riscos
MC47	Reabertura do pregão com critérios de habilitação ajustados para estimular a competição.	Comissão de Licitação

R07 - RISCO DE PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA A AMBULÂNCIA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Evitar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Aquisição de ambulâncias que não cumprem os requisitos técnicos, comprometendo a qualidade do serviço de saúde.	Catastrofico	
D26	Possibilidade de necessidade de rescisão contratual e novo processo licitatório, acarretando atrasos significativos.	Significativo	
D27	Prejuízo à reputação da Secretaria de Saúde devido à entrega de veículos inadequados.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar uma avaliação rigorosa das propostas técnicas para garantir que todas as especificações sejam atendidas.	Comissão de Licitação
MP44	Estabelecer requisitos de qualificação claros e comunicá-los adequadamente aos fornecedores.	Equipe de Compras
MP45	Conduzir testes ou simulações práticas para verificar a aderência às especificações durante a fase de seleção.	Equipe Técnica da Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar um plano de ação para corrigir especificações e reavaliar as ofertas recebidas.	Comissão de Licitação
MC42	Elaborar um protocolo de gestão de mudanças para ajustar especificações conforme feedback de avaliação.	Equipe de Gestão de Riscos

R08 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS, GERANDO ATRASOS NO PROCESSO E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES JUDICIAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D22	Atraso na finalização do processo licitatório devido à necessidade de rever desclassificações indevidas.	Moderado	
D23	Possibilidade de contestações judiciais por parte de fornecedores desclassificados, acarretando custos legais e atrasos adicionais.	Significativo	
D24	Risco de comprometimento da credibilidade do órgão perante o mercado devido a erros no julgamento das propostas.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisar e aprimorar os critérios de avaliação das propostas para garantir clareza e objetividade.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitar a equipe de avaliação para aplicar os critérios corretamente e uniformemente.	Setor de Capacitação
MP40	Realizar uma revisão prévia das propostas por uma equipe técnica antes da avaliação oficial.	Equipe Técnica de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementar um processo de revisão interna para corrigir desclassificações indevidas rapidamente.	Comitê de Revisão
MC37	Estabelecer um canal de comunicação com fornecedores para esclarecer critérios e justificar desclassificações.	Equipe de Comunicação

R09 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PODE LEVAR A RECURSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Aumento do número de recursos administrativos que podem atrasar o processo de contratação.	Moderado
D20	Possíveis contestações judiciais, resultando em custos legais adicionais e prolongamento do processo.	Significativo
D21	Desgaste da imagem institucional perante fornecedores e stakeholders devido à falta de transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolver e detalhar critérios de julgamento de forma clara e acessível a todos os fornecedores.	Comissão de Licitação
MP34	Revisar os critérios de julgamento em conjunto com a assessoria jurídica para garantir legalidade e transparência.	Equipe Jurídica
MP35	Oferecer capacitação para a equipe de avaliação sobre a correta aplicação dos critérios de julgamento.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Realizar revisões internas dos julgamentos antes de sua publicação para identificar e corrigir lacunas.	Comitê de Revisão
MC32	Estabelecer um canal de diálogo com fornecedores para responder a dúvidas e evitar contestações.	Equipe de Comunicação

R10 - RISCOS DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAÇÃO DOS RESULTADOS DO PREGÃO.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Seleção de fornecedores ilegítimos, comprometendo a integridade do processo licitatório.	Catastrofico
D17	Prejuízos financeiros devido à contratação de fornecedores que não oferecem o melhor custo-benefício.	Significativo
D18	Perda de credibilidade institucional e danos à imagem do órgão perante o mercado e a sociedade.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria para identificar sinais de fraude ou conluio entre fornecedores.	Departamento de Auditoria Interna
MP29	Estabelecer cláusulas contratuais com penalidades severas para práticas de conluio.	Equipe Jurídica
MP30	Promover capacitação contínua para a equipe de licitação em técnicas de prevenção e identificação de fraude.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Conduzir uma investigação detalhada das propostas suspeitas com apoio jurídico e de auditoria.	Departamento de Auditoria Interna
MC27	Cancelar o pregão se houver evidências de conluio e relançar a licitação com critérios revisados.	Comissão de Licitação



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASO NA ENTREGA DA AMBULÂNCIA PELO FORNECEDOR, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Comprometimento da capacidade de resposta a emergências médicas devido à falta do veículo.			Catastrofico
D14	Possível aumento de custos com serviços de locação de veículos alternativos para mitigar a ausência da ambulância.			Significativo
D15	Impacto negativo na reputação da Secretaria de Saúde perante a população devido à falha no serviço.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Incluir cláusulas contratuais específicas sobre penalidades para atrasos na entrega e bonificações por entregas antecipadas.			Equipe Jurídica
MP24	Monitorar cronograma de produção e entrega em conjunto com o fornecedor através de atualizações regulares.			Gestor do Contrato
MP25	Estabelecer um plano de comunicação claro e contínuo com o fornecedor para antecipar possíveis atrasos.			Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Negociar soluções temporárias, como serviços de locação ou parcerias, para suprir a falta do veículo enquanto a entrega é regularizada.			Gestor do Contrato
MC22	Acionar garantias contratuais para recuperação de custos adicionais incorridos devido ao atraso.			Equipe Jurídica

R12 - INADIMPLETAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COMO A GARANTIA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Comprometimento da manutenção do veículo, levando a possíveis paradas e impactos nos serviços de saúde.			Significativo
D11	Custos adicionais associados à contratação de serviços terceirizados para manutenção ou reparo devido a falta de garantia.			Significativo
D12	Efeitos jurídicos e financeiros de disputas contratuais sobre o cumprimento das cláusulas.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Incluir no contrato penalidades claras e específicas para o caso de inadimplemento das cláusulas de garantia e manutenção.			Equipe Jurídica
MP19	Monitorar continuamente o cumprimento das cláusulas contratuais por meio de auditorias regulares.			Gestor do Contrato
MP20	Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para reforçar as responsabilidades e os compromissos contratuais.			Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Acionar garantias contratuais para reparar qualquer inadimplência e buscar ressarcimentos se necessário.			Equipe Jurídica
MC17	Contratar serviços temporários de manutenção de terceiros enquanto soluções permanentes são negociadas.			Gestor do Contrato

R13 - DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ENTREGA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME CONTRATO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Possibilidade de receber um produto que não atende completamente às necessidades e especificações técnicas.	Significativo
D08	Aumento de custos e atrasos devido à necessidade de ajustes ou substituições pós-entrega.	Significativo
D09	Impacto na operação e eficiência dos serviços de saúde pela inadequação do equipamento fornecido.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Desenvolver um checklist detalhado das especificações técnicas a serem verificadas no momento da entrega.	Equipe Técnica de Recebimento
MP14	Realizar capacitações periódicas para a equipe de fiscalização sobre as especificações técnicas do contrato.	Setor de Capacitação
MP15	Estabelecer auditorias independentes para verificar a conformidade dos produtos entregues com o contrato.	Departamento de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisar e corrigir procedimentos de fiscalização quando não conformidades são identificadas.	Gestor do Contrato
MC12	Negociar com fornecedores sobre itens não conformes, incluindo substituições ou reparos.	Equipe Jurídica

RI4 - AUMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DEVIDO A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO PLANEJADAS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Desvio do orçamento inicial, exigindo remanejamento de recursos financeiros.	Significativo
D05	Impacto nos cronogramas de outras atividades devido à necessidade de alocar recursos não planejados.	Moderado
D06	Prolongamento do período de execução do contrato e possíveis atrasos na entrega final.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um processo rigoroso de revisão de alterações contratuais com análise de impacto financeiro.	Equipe de Gestão de Contratos
MP09	Manter uma reserva orçamentária para cobrir possíveis aumentos de custos operacionais.	Setor Financeiro
MP10	Implementar um controle de qualidade rigoroso para minimizar a necessidade de alterações.	Equipe de Qualidade
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Renegociar termos do contrato com o fornecedor para mitigar custos adicionais.	Equipe Jurídica
MC07	Acionar cláusulas de contingência financeira previstas no contrato para cobrir despesas inesperadas.	Gestor do Contrato

RI5 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE O CONTRATADO E O ÓRGÃO CONTRATANTE, PREJUDICANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E AJUSTES NECESSÁRIOS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldades na execução do contrato devido a mal-entendidos e falta de alinhamento entre as partes.	Significativo
D02	Atrasos na implementação de soluções para problemas identificados.	Moderado
D03	Aumento dos custos devido a retrabalho e necessidade de revisões em entregas não conformes.	Significativo



DATA: 08/05/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer rotinas regulares de comunicação entre o fornecedor e o órgão contratante.	Gestor do Contrato
MP04	Definir e documentar claramente os canais e responsáveis pela comunicação oficial entre as partes.	Comissão de Gestão de Contratos
MP05	Realizar reuniões de alinhamento frequentes para revisar o progresso e ajustar expectativas.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar um protocolo de escalonamento para resolver rapidamente quaisquer problemas de comunicação.	Gerência de Projetos
MC02	Utilizar mediadores ou facilitadores externos em casos de comunicação crítica ou conflitos.	Equipe Jurídica

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Quixeré / CE, 8 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA