



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605060001



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



Data da Avaliação
06/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DIETAS E MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 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: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
06/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientes ou incompletos, comprometendo a definição adequada do escopo e das especificações técnicas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado adequado, resultando em estimativas de custo imprecisas e potencial sobrepreço.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Subestimação do impacto ambiental e falta de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Incompatibilidade entre a necessidade da contratação e o planejamento estratégico do órgão, levando a projetos desalinhados com as prioridades institucionais.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Não identificação de contratações correlatas e/ou interdependentes, ocasionando duplicidade de esforços e desperdício de recursos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Ausência de justificativa clara para o parcelamento ou não da solução, que pode resultar em definições inadequadas na estratégia de fornecimento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de clareza e objetividade nos critérios de julgamento, levando a contestações e litígios.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Número reduzido de fornecedores participantes, limitando a concorrência e resultando em preços menos competitivos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Problemas técnicos na plataforma de pregão eletrônico, causando interrupções ou atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Inadequada verificação das qualificações dos fornecedores, resultando na seleção de fornecedores inaptos a cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico



DATA: 06/05/2026

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
R11	Possibilidade de acordos ou práticas colusivas entre fornecedores, comprometendo a integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Desconformidades em relação ao sistema de registro de preços, levando a contratações em condições desfavoráveis.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Falhas no monitoramento da execução do contrato, resultando em entregas fora dos padrões de qualidade ou prazos estabelecidos.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Alterações no contrato sem a devida formalização, gerando inseguranças jurídicas e possíveis disputas.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R15	Inadequada gestão dos aditivos contratuais, impactando no controle orçamentário e cronograma de execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Comunicação ineficiente entre as partes envolvidas, causando mal-entendidos e descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Riscos financeiros associados ao não pagamento ou atrasos nos pagamentos aos fornecedores, afetando a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Não conformidade com as cláusulas contratuais por parte do fornecedor, sem aplicação das penalidades previstas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INSUFICIENTES OU INCOMPLETOS, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO ADEQUADA DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Definição inadequada do escopo, levando a contratações com lacunas técnicas.			Significativo
D53	Reavaliacao e retrabalho para correção dos documentos técnicos.			Moderado
D54	Possíveis atrasos no cronograma devido à necessidade de revisões.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP63	Revisão detalhada do ETP por especialistas técnicos antes de sua finalização.			Equipe Técnica de Planejamento
MP64	Realização de workshops para a equipe envolvida na elaboração dos documentos.			Coordenador de Projetos
MP65	Consultoria com especialistas externos em áreas críticas do projeto.			Gestor de Contratação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC61	Contratação de consultoria especializada para ajustes e melhorias nos documentos.			Autoridade Competente
MC62	Implementação de um sistema de revisão por pares para validação de documentos.			Comissão de Controle Interno
R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS E POTENCIAL SOBREPREÇO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DATA: 06/05/2026

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
D49	Contratação por valores acima do praticado no mercado.	Significativo
D50	Dificuldade em justificar os valores contratados perante órgãos de controle.	Moderado
D51	Possibilidade de denúncias e ações legais devido a suspeitas de superfaturamento.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realização de pesquisa de mercado abrangente e atualizada para fundamentar as estimativas de custo.	Equipe de Planejamento
MP59	Consulta a bases de dados de preços praticados em contratos públicos similares.	Setor de Compras
MP60	Parceria com entidades e associações do setor para validação dos preços estimados.	Gestor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão dos preços estabelecidos em contrato para alinhá-los aos preços de mercado.	Autoridade Competente
MC57	Consultoria externa para reavaliação dos preços contratados e ajustes necessários.	Gestor Financeiro

R03 - SUBESTIMAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Muito alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Danos ambientais significativos, causando impacto negativo na reputação do órgão.	Catastrofico
D47	Possibilidade de multas e sanções por descumprimento de normas ambientais.	Significativo
D48	Custos adicionais para implementação de medidas corretivas emergenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar avaliação ambiental detalhada como parte do planejamento do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP54	Incorporação de práticas sustentáveis desde a fase de planejamento.	Comissão de Sustentabilidade
MP55	Consulta a especialistas ambientais para identificação de impactos potenciais.	Consultor Ambiental

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementação de medidas emergenciais para mitigar danos ambientais identificados.	Equipe de Gestão de Crises
MC52	Preparação de plano de resposta rápida para riscos ambientais iminentes.	Comissão de Planejamento

R04 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, LEVANDO A PROJETOS DESALINHADOS COM AS PRIORIDADES INSTITUCIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Alocação inadequada de recursos financeiros e humanos, comprometendo outras iniciativas estratégicas.	Catastrofico
D44	Projetos finalizados sem agregar valor aos objetivos institucionais, resultando em desperdício de recursos.	Significativo
D45	Desalinhamento perceptível nas auditorias internas e externas, gerando recomendações e possíveis penalidades.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Integração entre as equipes de planejamento estratégico e de contratação para garantir alinhamento desde o início.	Diretoria de Planejamento Estratégico
MP49	Revisão periódica das prioridades institucionais e alinhamento dos planos de contratação.	Coordenador de Projetos
MP50	Desenvolvimento de matriz de alinhamento estratégico para avaliar e priorizar as iniciativas de contratação.	Gestor de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realocação de recursos para áreas prioritárias com base na avaliação contínua dos objetivos estratégicos.	Conselho Diretor
MC47	Reajuste do plano de contratação em caso de mudanças nas prioridades estratégicas.	Comissão de Planejamento

R05 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, OCASIONANDO DUPLICIDADE DE ESFORÇOS E DESPERDÍCIO DE RECURSOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Duplicação de atividades e custos adicionais devido à falta de coordenação.	Significativo
D41	Perda de eficiência nos processos devido a contratações fragmentadas.	Moderado
D42	Impacto negativo na gestão de recursos e cronogramas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de um sistema integrado de gestão para mapear e correlacionar todas as contratações.	Gestor de TI
MP44	Realização de reuniões periódicas entre departamentos para atualização sobre as contratações em andamento e futuras.	Coordenador de Compras
MP45	Criação de um comitê de planejamento interdepartamental para centralizar a gestão de contratações.	Diretoria de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão e reestruturação dos processos de contratação para otimizar a eficiência e reduzir redundâncias.	Comissão de Planejamento
MC42	Avaliação de contratações passadas e ajuste nos processos futuros com base em lições aprendidas.	Gestor de Qualidade

R06 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, QUE PODE RESULTAR EM DEFINIÇÕES INADEQUADAS NA ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Escolha ineficaz na estratégia de fornecimento, levando a custos mais elevados.	Significativo
D38	Atrasos nos processos de contratação devido à falta de clareza nas definições.	Moderado
D39	Possibilidade de aquisições desnecessárias ou excessivas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar justificativa documentada e fundamentada para o parcelamento ou não das contratações.	Comissão de Planejamento
MP39	Realizar análise comparativa das vantagens e desvantagens do parcelamento.	Analista de Compras



DATA: 06/05/2026

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
MP40	Consulta a fornecedores e especialistas para melhor entendimento do mercado e das opções de entrega.	Gestor de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão das decisões de parcelamento em resposta a mudanças no mercado ou nos objetivos estratégicos.	Diretoria Executiva
MC37	Reajuste nas compras conforme feedbacks recebidos pós-contratação.	Equipe de Avaliação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, LEVANDO A CONTESTAÇÕES E LITÍGIOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Aumento significativo no número de contestações e processos judiciais, atrasando o processo de contratação.			Catastrofico
D35	Desgaste na relação da organização com potenciais fornecedores, impactando futuros processos licitatórios.			Significativo
D36	Custos adicionais com assessoria jurídica e revisão de critérios.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolvimento de critérios de julgamento claros e objetivos com base nas especificações técnicas.			Comissão Técnica
MP34	Consultoria jurídica para revisão dos critérios de julgamento e alinhamento com a legislação vigente.			Assessoria Jurídica
MP35	Treinamento da equipe sobre a importância dos critérios de julgamento e comunicação efetiva ao mercado.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Revisão e readequação dos critérios de julgamento em resposta a contestações fundamentadas.			Comissão de Revisão
MC32	Engajamento de mediadores externos para resolução de litígios com fornecedores.			Gestor de Contratos

R08 - NÚMERO REDUZIDO DE FORNECEDORES PARTICIPANTES, LIMITANDO A CONCORRÊNCIA E RESULTANDO EM PREÇOS MENOS COMPETITIVOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Contratação a preços superiores ao mercado devido à baixa concorrência.			Significativo
D32	Qualidade dos serviços ou produtos inferior devido à falta de opções competitivas.			Moderado
D33	Dependência de poucos fornecedores, aumentando o risco de interrupções no fornecimento.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Realizar ampla divulgação do edital para atrair um maior número de fornecedores.			Equipe de Comunicação
MP29	Facilitar o acesso à documentação de participação para aumentar o interesse dos fornecedores.			Comissão de Licitação
MP30	Analisar e, se necessário, ajustar as exigências do edital que possam estar limitando a participação.			Analista de Licitações
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reavaliar e reestruturar o processo licitatório caso a participação seja inferior ao esperado.	Comissão de Planejamento
MC27	Explorar alternativas de fornecimento, como parcerias com outros órgãos públicos.	Gestor de Contratos

R09 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO INTERRUPÇÕES OU ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atrasos significativos no cronograma de seleção devido a falhas técnicas.	Significativo
D29	Frustração e desconfiança entre fornecedores, impactando a quantidade de propostas recebidas.	Moderado
D30	Custos adicionais com suporte técnico e potenciais ajustes na plataforma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Manter um contrato de manutenção preventiva e testes regulares da plataforma de pregão eletrônico.	Equipe de TI
MP24	Capacitar a equipe de suporte técnico para resposta rápida a problemas emergentes na plataforma.	Gestão de TI
MP25	Realizar simulações e testes de carga antes de eventos importantes para garantir a estabilidade do sistema.	Equipe de Tecnologia

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecer procedimentos alternativos em caso de falha prolongada da plataforma.	Comissão de Licitação
MC22	Utilizar uma plataforma de reserva para sequência do processo, caso necessário.	Gestor de Contratação

R10 - INADEQUADA VERIFICAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES DOS FORNECEDORES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES INAPTOS A CUMPRIR O CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Interrupção do fornecimento ou prestação de serviços devido à incapacidade do fornecedor cumprir o contrato.	Catastrofico
D26	Necessidade de rescisão contratual e início de novo processo licitatório, aumentando o tempo e custo do projeto.	Significativo
D27	Danos à reputação do órgão devido a escolha de fornecedores inadequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

R11 - POSSIBILIDADE DE ACORDOS OU PRÁTICAS COLUSIVAS ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Muito alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Preços artificialmente inflacionados devido a combinações entre fornecedores.	Catastrofico
D23	Comprometimento da reputação do órgão devido à percepção de falta de lisura no processo.	Significativo
D24	Ações judiciais e intervenções regulatórias resultantes de práticas antiéticas detectadas.	Catastrofico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar sistemas de monitoramento e detecção de comportamentos suspeitos durante o processo de licitação.	Equipe de Compliance
MP19	Educar fornecedores sobre as penalidades para práticas colusivas por meio de comunicação clara e direta.	Comissão de Licitação
MP20	Adotar métodos de auditoria externa para garantir a integridade dos processos licitatórios.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Cancelar e reiniciar o processo licitatório se práticas colusivas forem identificadas.	Autoridade Competente
MC17	Realizar uma investigação completa em parceria com órgãos reguladores e aplicadores da lei.	Departamento Jurídico

R12 - DESCONFORMIDADES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, LEVANDO A CONTRATAÇÕES EM CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Prejuízos financeiros devido à contratação por valores acima do mercado.			Significativo
D20	Incompatibilidade com as necessidades reais de aquisição, resultando em desabastecimento ou acúmulo desnecessário de estoque.			Moderado
D21	Comprometimento da credibilidade do sistema de registro de preços perante fornecedores e órgãos de controle.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALHAS NO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM ENTREGAS FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE OU PRAZOS ESTABELECIDOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços entregues, afetando a reputação do órgão.			Catastrofico
D17	Atrasos na entrega que impactam diretamente o cumprimento dos objetivos institucionais.			Significativo
D18	Custos adicionais associados à correção de falhas de execução.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de acompanhamento contínuo com relatórios de progresso periódicos.			Gestor de Projetos
MP14	Realizar auditorias regulares e visitas in loco para garantir conformidade com o contrato.			Comissão de Auditoria
MP15	Capacitar a equipe de gestão de contratos para identificar e resolver rapidamente desconformidades.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Desenvolver um plano de ação corretiva para resolver questões de qualidade ou prazo detectadas.			Equipe de Qualidade
MC12	Revisar e renegociar termos do contrato para melhorar a execução e entrega.			Gestor de Contratos



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R14 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO, GERANDO INSEGURANÇAS JURÍDICAS E POSSÍVEIS DISPUTAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Evitar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Disputas legais com fornecedores por falta de clareza nas alterações contratuais.			Catastrofico
D14	Comprometimento da execução do contrato devido a interpretações divergentes.			Significativo
D15	Perda de controle sobre os objetivos e custos do contrato.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Formalizar todas as alterações contratuais em documentos assinados por ambas as partes.			Departamento Jurídico
MP09	Realizar revisões contratuais periódicas para verificar a necessidade de modificações e garantir precisão.			Gestor de Contratos
MP10	Capacitar as equipes de contratos sobre a importância de formalização e registro de alterações.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer uma política de resolução de conflitos para questões contratuais.			Comissão de Resolução de Conflitos
MC07	Utilizar mediadores externos para questões contratuais que não possam ser resolvidas internamente.			Gestor de Contratos

R15 - INADEQUADA GESTÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS, IMPACTANDO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Desvio financeiro significativo devido a aditivos não controlados.			Significativo
D11	Atrasos importantes na execução do projeto devido a mudança nos prazos originalmente acordados.			Significativo
D12	Comprometimento da relação com fornecedores por falta de clareza e previsibilidade nas alterações contratuais.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema de controle e monitoramento para todos os aditivos contratuais, garantindo rastreabilidade.			Gestor de Contratos
MP04	Capacitar gestores e equipe sobre a importância da previsão e autorização formal de aditivos.			PROGEPE
MP05	Estabelecer um processo de revisão e validação dos impactos financeiros e de cronograma antes da aprovação de aditivos.			Departamento Financeiro
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Rever contratos correntes para assegurar que todos os aditivos estão devidamente documentados e autorizados.			Auditoria Interna
MC02	Implementar medidas corretivas para aditivos não autorizados, incluindo possíveis negociações com fornecedores.			Departamento Jurídico

R16 - COMUNICAÇÃO INEFICIENTE ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Mal-entendidos resultando em entregas que não atendem aos requisitos contratuais definidos.			Significativo
D08	Aumentos nos custos e atrasos devido à necessidade de retrabalho e correções.			Significativo
D09	Prejuízos na relação com fornecedores devido a percepções de falta de clareza e profissionalismo.			Moderado



DATA: 06/05/2026

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	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
R17 - RISCOS FINANCEIROS ASSOCIADOS AO NÃO PAGAMENTO OU ATRASOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES, AFETANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Interrupção do fornecimento devido à falta de pagamento, impactando a continuidade dos serviços.			Catastrofico
D05	Custos adicionais associados a multas e encargos por atrasos nos pagamentos.			Significativo
D06	Deterioração das relações com fornecedores, levando à falta de confiança e boa vontade nas negociações futuras.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
R18 - NÃO CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, SEM APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Desempenho insatisfatório do fornecedor e diminuição da qualidade de produtos ou serviços entregues.			Significativo
D02	Erro em não exercer cláusulas contratuais, resultando em prejuízo financeiro e falta de responsabilização do fornecedor.			Significativo
D03	Aumento do risco de impacto negativo na confiabilidade e execução de futuros contratos.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 6 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 AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/05/2026
AVANÇADA