PROCESSO ADMINISTRATIVO 0041 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Municipal de Quixeré

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508220001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saude
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
22/08/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de melhorias para assegurar a transparência e credibilidade das ações junto à população e oferecer condições adequadas ao ambiente de trabalho para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo maior efetividade e valorização dos profissionais, conforme diretrizes institucionais e legais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
22/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Prefeitura Municipal de Quixeré

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 3 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0044 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 riscos 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	Inconsistências ou lacunas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que possam comprometer a identificação precisa das necessidades do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado pode levar à seleção de fornecedores sem capacidade técnica para atender ao contrato.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e as diretrizes estratégicas da Secretaria de Saúde.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subestimação dos prazos necessários para as etapas de planejamento, resultando em atrasos no cronograma de licitação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Descrições incompletas ou inadequadas dos requisitos da contratação, que podem gerar problemas na fase de execução.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desclassificação inadequada de fornecedores devido a erros na análise da documentação apresentada.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Possibilidade de contratação de fornecedores com histórico de inadimplência ou falhas em contratos anteriores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Risco de conluio entre fornecedores para manipular resultados do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R09	Ofertas de preços inexequíveis por parte dos fornecedores, comprometendo a execução futura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Problemas técnicos ou falhas no sistema de pregão eletrônico, que possam afetar a transparência e integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos na entrega dos fardamentos por parte do fornecedor, impactando a operação dos agentes de saúde.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 4 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Forncimento de fardamentos com qualidade inferior à especificada no contrato, comprometendo a identificação e segurança dos agentes.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Falta de comunicação eficaz entre a administração pública e o fornecedor, resultando em mals entendidos ou não conformidades.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Dificuldades no monitoramento e fiscalização do contrato por falta de recursos ou equipe especializada.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Possibilidade de reajustes contratuais inadequados, levando a custos adicionais não previstos inicialmente.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS OU LACUNAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE POSSAM COMPROMETER A IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Necessidades do município não totalmente atendidas devido a omissões no ETP.	Significativo
D44	Falta de clareza pode resultar em especificações técnicas inadequadas.	Moderado
D45	Contratações que não atendem às diretrizes técnicas e legais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão cuidadosa do ETP por uma equipe multidisciplinar antes da aprovação.	Comissão de Planejamento
MP74	Capacitação constante da equipe envolvida na elaboração do ETP.	Setor de Gestão de Pessoas
MP75	Consulta a especialistas externos para validação do ETP quando necessário.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e correção dos documentos em etapas subsequentes mediante identificação de inconsistências.	Comissão de Planejamento
MC72	Adaptação ou reestruturação das especificações contratuais durante a execução, se necessário.	Gestor do Contrato

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO PODE LEVAR À SELEÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA ATENDER AO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Contratação de fornecedor incapaz de atender aos requisitos do contrato, levando a falhas na execução.	Catastrofico
D41	Revisões contratuais frequentes devido à inadequação do fornecedor selecionado.	Significativo
D42	Prejuízo financeiro e de reputação para o município devido a falhas no cumprimento do contrato.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Realizar análise detalhada de mercado com consulta a especialistas do setor.	Setor de Licitações
MP69	Implementar critérios rigorosos de qualificação técnica no edital de licitação.	Equipe Jurídica
MP70	Solicitar demonstrações de capacidade técnica aos potenciais fornecedores.	Comissão de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Cancelamento do contrato e realização de nova licitação em casos de identificação precoce de incapacidade do fornecedor.	Gestor do Contrato
MC67	Negociação para ajuste dos termos contratuais para mitigar falhas de execução.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Desvio de recursos para atividades que não são prioritárias, afetando projetos críticos.	Significativo
D38	Dificuldades em atingir os objetivos institucionais de saúde pública.	Moderado
D39	Desalinhamento pode levar a resistência interna e perda de apoio político.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Realizar workshops internos para alinhar as metas da contratação com as estratégias da Secretaria de Saúde.	Gestor de Estratégia
MP64	Incluir representantes da Secretaria de Saúde nas etapas de planejamento da contratação.	Comissão de Planejamento
MP65	Revisar periodicamente as diretrizes estratégicas para garantir a compatibilidade com as contratações.	Equipe de Planejamento Estratégico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Reposicionar o foco do projeto para se alinhar melhor com as prioridades estratégicas.	Autoridade Competente
MC62	Revisar contratos em andamento para ajustes necessários segundo novas diretrizes.	Gestor do Contrato

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS PRAZOS NECESSÁRIOS PARA AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, RESULTANDO EM ATRASOS NO CRONOGRAMA DE LICITAÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Atrasos na conclusão das fases de contratação, impactando a entrega de serviços.	Significativo
D35	Possíveis violações de prazos legais ou regulatórios.	Moderado
D36	Aumento dos custos devido à necessidade de aceleração das etapas posteriores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Elaboração de um cronograma detalhado e realista para cada fase do planejamento.	Equipe de Planejamento
MP59	Reuniões regulares para monitorar o progresso e ajustar prazos quando necessário.	Gestor do Projeto
MP60	Conduzir uma análise de riscos específica relacionada ao cumprimento dos prazos.	Comissão de Riscos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Revisão do cronograma em andamento e redistribuição de recursos para áreas críticas.	Autoridade Competente
MC57	Comunicação antecipada de possíveis atrasos aos stakeholders com propostas de solução.	Equipe de Comunicação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

R05 - DESCRIÇÕES INCOMPLETAS OU INADEQUADAS DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, QUE PODEM GERAR PROBLEMAS NA FASE DE EXECUÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Inadequação do produto ou serviço fornecido em relação às necessidades reais.	Significativo
D32	Conflitos com o fornecedor devido a interpretações divergentes do contrato.	Moderado
D33	Necessidade de aditivos contratuais para compensar lacunas, causando atrasos e custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisão detalhada dos requisitos por especialistas técnicos antes da publicação do edital.	Setor de Licitações
MP54	Inclusão de cláusulas claras e específicas no contrato para evitar ambiguidades.	Equipe Jurídica
MP55	Consultas técnicas adicionais com potenciais fornecedores durante a fase de planejamento.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Negociações com o fornecedor para ajustes no escopo sem custos adicionais significativos.	Gestor do Contrato
MC52	Implementação de uma auditoria contratual regular para identificar e corrigir problemas.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DESCLASSIFICAÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES DEVIDO A ERROS NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aumento do custo do projeto devido à seleção de fornecedores menos competitivos.	Significativo
D29	Atraso no processo de licitação devido à necessidade de reavaliação das propostas.	Moderado
D30	Risco de ações legais por parte de fornecedores desclassificados injustamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Capacitação contínua da equipe responsável pela análise das documentações.	Setor de Recursos Humanos
MP49	Implementação de uma lista de verificação detalhada para avaliação de documentos.	Comissão de Avaliação
MP50	Realização de auditorias internas regulares na etapa de avaliação de fornecedores.	Controle Interno

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão dos processos de desclassificação por uma comissão independente.	Diretoria de Licitações
MC47	Possibilidade de reapresentação dos documentos por fornecedores desclassificados, dentro de um prazo estipulado.	Comissão de Avaliação

R07 - POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES COM HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA OU FALHAS EM CONTRATOS ANTERIORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Evitar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Suspensão do serviço contratado devido a problemas financeiros do fornecedor.	Catastrofico
D26	Dificuldades de execução contratual levando a atrasos significativos.	Significativo
D27	Comprometimento da integridade e reputação da administração perante as partes interessadas.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Verificar antecedentes dos fornecedores através de registros disponíveis.	Setor de Licitações
MP44	Impor cláusulas contratuais rigorosas sobre a conformidade com obrigações anteriores.	Equipe Jurídica
MP45	Manter uma lista de fornecedores com registros problemáticos para consulta em futuras contratações.	Controle Interno

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Avaliar rapidamente alternativas para substituir o fornecedor em caso de incapacidade de desempenho.	Gestor do Contrato
MC42	Elaboração de um plano de comunicação para lidar com partes interessadas em caso de falhas de serviço.	Equipe de Comunicação

R08 - RISCO DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR RESULTADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedores com preços artificiais, resultando em custos elevados.	Catastrofico
D23	Prejuízo à imagem da administração devido à percepção pública de fraudes.	Catastrofico
D24	Retardamento do processo licitatório em razão de necessidade de investigação e revisão.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Utilização de sistemas avançados de monitoramento para detectar padrões suspeitos de licitação.	Comissão de Tecnologia da Informação
MP39	Aplicação de auditorias regulares e intensivas nos processos de licitação.	Controle Interno
MP40	Treinamento da equipe sobre práticas anticompetitivas para reconhecimento e reporte.	Setor de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Instituição de uma força-tarefa para investigar e lidar com casos de conluio suspeito.	Equipe de Compliance
MC37	Suspensão temporária do pregão com comunicação oficial às partes interessadas, até esclarecimento dos fatos.	Gestor de Licitações

R09 - OFERTAS DE PREÇOS INEXEQUÍVEIS POR PARTE DOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO A EXECUÇÃO FUTURA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Risco de interrupção do fornecimento devido à incapacidade financeira do fornecedor.	Catastrofico
D20	Necessidade de rescisão contratual e contratação de nova licitação urgencial, aumentando custos.	Significativo
D21	Danos à reputação da administração por falhas na entrega de serviços contratados.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer uma análise de viabilidade financeira das propostas de preço antes da adjudicação.	Equipe de Licitações
MP34	Incluir critérios mínimos de sustentação financeira como item obrigatório no edital.	Equipe Jurídica
MP35	Realizar uma análise comparativa com preços de mercado para determinar exequibilidade.	Comissão de Análise de Preços

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Avaliar rapidamente fornecedores substitutos caso o contratado demonstre incapacidade de execução.	Gestor de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Criar um plano de comunicação para informar partes interessadas sobre ajustes nos contratos.	Equipe de Comunicação

R10 - PROBLEMAS TÉCNICOS OU FALHAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE POSSAM AFETAR A TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Impossibilidade de participação de candidatos devido a falhas no sistema, comprometendo a competitividade.	Significativo
D17	Atrasos no processo licitatório devido à necessidade de correção técnica e reinício dos processos.	Moderado
D18	Dúvidas sobre a integridade do processo licitatório que podem gerar desconfiança e danos à reputação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realizar manutenções preventivas e auditorias regulares nos sistemas de pregão eletrônico.	Equipe de TI
MP29	Implementar redundâncias e backups para assegurar o funcionamento contínuo do sistema.	Diretoria de Tecnologia
MP30	Treinamento contínuo dos operadores do sistema para que possam identificar e corrigir rapidamente quaisquer anomalias.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Disponibilizar canais alternativos de comunicação para fornecedores se inscreverem ou denunciar problemas.	Coordenação de Licitação
MC27	Estabelecer procedimentos claros para cancelamento e reinício do pregão em caso de falhas técnicas irremediáveis.	Gestor de Pregão Eletrônico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção das atividades dos agentes de saúde devido à falta de fardamentos adequados.	Significativo
D14	Possível comprometimento das atividades de saúde pública e perda de confiança da população no serviço prestado.	Significativo
D15	Comprometimento do contrato e possíveis sanções financeiras ao fornecedor.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estipular cronograma de entrega rígido e monitorar seu cumprimento regularmente.	Gestor de Contratos
MP24	Incluir cláusulas contratuais prevendo multas por atrasos nas entregas.	Equipe Jurídica
MP25	Estabelecer comunicação constante com o fornecedor para atualização sobre o andamento do pedido.	Comissão de Acompanhamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estoque de segurança de fardamentos para uso emergencial em caso de atraso.	Depósito Central de Suprimentos
MC22	Negociação com o fornecedor para entrega parcial dos itens em atraso.	Coordenação de Suprimentos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0050 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

R12 - FORNCIMENTO DE FARDAMENTOS COM QUALIDADE INFERIOR À ESPECIFICADA NO CONTRATO, COMPROMETENDO A IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA DOS AGENTES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Identificação inadequada dos agentes de saúde durante suas atividades.	Significativo
D11	Risco à segurança dos agentes devido à baixa qualidade dos materiais.	Significativo
D12	Comprometimento do serviço prestado e possível necessidade de reaquisição de fardamentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Avaliação rigorosa das amostras de fardamento antes da aprovação final.	Comissão de Qualidade
MP19	Inclusão de especificações detalhadas de qualidade no contrato.	Equipe Jurídica
MP20	Monitoramento contínuo das entregas para garantir conformidade com as especificações contratuais.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Rejeição dos fardamentos não conformes e solicitação de substituição imediata.	Gestor de Logística
MC17	Aplicação de penalidades previstas no contrato por não conformidade de qualidade.	Equipe Jurídica

R13 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM MALS ENTENDIDOS OU NÃO CONFORMIDADES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução inadequada do contrato devido a interpretações errôneas.	Significativo
D08	Atrasos na entrega ou execução dos serviços contratados.	Moderado
D09	Reputação prejudicada da administração pública por não cumprir compromissos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de canais de comunicação claros e documentados com o fornecedor.	Gestor de Contratos
MP14	Realização de reuniões regulares para atualização de status e alinhamento de expectativas.	Equipe de Coordenação
MP15	Treinamento específico para representantes da administração sobre técnicas de comunicação eficaz.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Criação de um plano de ação para resolver não conformidades rapidamente assim que identificadas.	Comissão de Gestão
MC12	Mediação com o fornecedor para renegociação e ajustes contratuais em caso de repetidos mals entendidos.	Diretoria de Licitações

R14 - DIFICULDADES NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS OU EQUIPE ESPECIALIZADA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Inadequação na execução do contrato, passando despercebida por falta de monitoramento.	Significativo
D05	Possíveis desvios de prazo ou qualidade não detectados em tempo hábil.	Moderado
D06	Risco de penalidades legais ou financeiras por não cumprimento das obrigações contratuais.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Alocar recursos adequados e treinar equipes para monitoramento eficaz do contrato.	Gestão de Recursos Humanos
MP09	Utilizar ferramentas tecnológicas para acompanhar e documentar o progresso das atividades do contrato.	Diretoria de TI
MP10	Estabelecer um cronograma de fiscalização regular para verificação do cumprimento dos termos contratuais.	Comissão de Fiscalização
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Contratar consultoria externa para auxílio em auditorias periódicas nos contratos em execução.	Controle Interno
MC07	Revisão dos procedimentos internos para garantir maior eficiência no monitoramento futuro.	Diretoria de Planejamento

R15 - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES CONTRATUAIS INADEQUADOS, LEVANDO A CUSTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento dos custos do projeto além do orçamento planejado.	Significativo
D02	Dificuldades financeiras para o órgão contratante devido a compromissos extras.	Moderado
D03	Possíveis impactos em outras áreas ou projetos devido à realocação de recursos financeiros.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Definir claramente as cláusulas de reajuste contratual durante a fase de planejamento.	Equipe Jurídica
MP04	Analisar regularmente as condições de mercado para avaliar a necessidade de reajustes.	Comissão de Análise de Preços
MP05	Estabelecer um processo de aprovação rigoroso para revisões contratuais.	Diretoria de Licitações
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Negociar com o fornecedor para estabelecer termos mutuamente aceitáveis para quaisquer reajustes necessários.	Gestor de Contratos
MC02	Revisar o orçamento para acomodar ajustes e minimizar o impacto em outras áreas.	Setor Financeiro

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

Quixeré / CE, 22 de agosto de 2025

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 CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 416-551-8608
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47