MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202505050001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
05/05/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
05/05/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0051 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: 300-501-2924
PÁGINA: 3 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deficientes, resultando em especificações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos previstos, levando a orçamentos inadequados.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Não alinhamento entre o planejamento da contratação e os objetivos pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de análise adequada do mercado, resultando em seleção de fornecedores inadequados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Não consideração de possíveis impactos ambientais no planejamento, afetando a sustentabilidade do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Insuficiência na definição de requisitos para as atividades esportivas e educacionais, comprometendo a qualidade dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Insuficiência de concorrência devido a critérios de habilitação excessivamente restritivos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Possibilidade de conluio entre fornecedores, elevando preços e comprometendo a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Inadequação na avaliação de propostas, resultando na escolha de fornecedor incapaz de atender aos requisitos do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Atrasos no processo de seleção devido a impugnações ou recursos, atrasando a contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Desclassificação incorreta de fornecedores devido a falhas na análise documental.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Falta de verificação adequada da capacidade técnica e operacional dos fornecedores, resultando em problemas na execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Inadequado monitoramento da execução do contrato, resultando em descumprimento dos termos acordados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Atrasos na entrega de bens ou execução de serviços, impactando o cronograma escolar.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Alterações contratuais não formalizadas corretamente, levando a conflitos legais e financeiros.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Falta de comunicação eficaz entre as partes, causando desalinhamento e falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Inadimplemento do fornecedor e ausência de plano de contingência, impactando o andamento das atividades educativas e esportivas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Não conformidade com as cláusulas ambientais definidas, comprometendo iniciativas de sustentabilidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificações imprecisas ou errôneas levando a aquisições incorretas.	Significativo
D53	Dificuldade na seleção de fornecedores adequados devido à especificações deficientes.	Moderado
D54	Necessidade de revisões no planejamento, atrasando o cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Formação de uma equipe multidisciplinar para elaboração do ETP.	Gestor do Projeto
MP89	Realização de benchmarking com processos similares de outras entidades.	Comissão de Planejamento
MP90	Utilização de consulta pública para receber contribuições sobre as especificações planejadas.	Gestor do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e correção dos ETPs antes de finalizar a fase de planejamento.	Equipe de Gestão de Riscos
MC87	Realização de ajustes nas especificações e reemissão do ETP, se necessário.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS PREVISTOS, LEVANDO A ORÇAMENTOS INADEQUADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Incapacidade de cumprir compromissos contratuais devido a fundos insuficientes.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Interrupção de projetos educacionais pela falta de recursos financeiros.	Significativo
D51	Necessidade de solicitações adicionais de orçamento, causando atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de análise de mercado aprofundada para obter estimativas de custo precisas.	Comissão de Planejamento
MP84	Verificação cruzada das estimativas de custo com especialistas financeiros.	Equipe Financeira
MP85	Garantir reserva de contingência nos orçamentos planejados.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão periódica do orçamento e ajustes conforme necessário.	Gestor do Projeto
MC82	Busca de financiamento ou recursos adicionais de outras fontes, se necessário.	Autoridade Competente

R03 - NÃO ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E OS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Desalinhamento resultando em aquisições que não suportam os objetivos educacionais.	Significativo
D47	Frustração de expectativas dos stakeholders, afetando a legitimidade do projeto.	Moderado
D48	Necessidade de replanejamento ou redirecionamento de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Integração dos objetivos pedagógicos no início do processo de planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento
MP79	Consulta contínua com stakeholders educacionais durante as fases de planejamento.	Gestor do Projeto
MP80	Revisão de objetivos pedagógicos para garantir alinhamento com metas de contratação.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão e ajuste do planejamento para refletir os objetivos pedagógicos da secretaria.	Equipe de Planejamento
MC77	Diálogo reforçado com a Secretaria para alinhar novamente os objetivos.	Gestor do Projeto

R04 - FALTA DE ANÁLISE ADEQUADA DO MERCADO, RESULTANDO EM SELEÇÃO DE FORNECEDORES INADEQUADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos.	Significativo
D44	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.	Significativo
D45	Aumento dos custos devido a contratos mal negociados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de análise de mercado detalhada para compreender a capacidade e qualificação dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP74	Utilização de uma ampla base de dados para comparar diversas cotações e propostas.	Equipe de Compras
MP75	Consulta com analistas de mercado e especialistas da área específica.	Procuradoria

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Reavaliação dos critérios de seleção e reabertura do processo de escolha de fornecedores.	Comissão de Licitação
MC72	Implementação de um plano de contingência para assegurar a continuidade dos serviços ou aquisição de produtos por meio de fornecedores alternativos.	Gestor de Contratos

R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NO PLANEJAMENTO, AFETANDO A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Danos ambientais diretos resultantes da execução inadequada do projeto.	Significativo
D41	Multas e sanções por não cumprimento das regulamentações ambientais.	Significativo
D42	Deterioração da imagem pública e perda de confiança dos stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Incluir avaliação de impacto ambiental no planejamento do projeto.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar especialistas em sustentabilidade para considerar práticas ecologicamente corretas.	Gestor de Sustentabilidade
MP70	Integrar critérios ambientais nos processos de seleção de fornecedores.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Implementação de um plano de remediação para mitigar impactos ambientais ocorridos.	Gestor de Sustentabilidade
MC67	Revisão do projeto para alinhar com normas ambientais caso sejam identificadas desconformidades.	Equipe de Planejamento

R06 - INSUFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DE REQUISITOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Fornecedores selecionados incapazes de atender adequadamente às necessidades educacionais e esportivas.	Significativo
D38	Impacto negativo na experiência e desempenho dos alunos nas atividades esportivas e educacionais.	Significativo
D39	Aumentos de custo associados à necessidade de ajustes e correções durante a execução dos contratos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Desenvolver uma lista detalhada de requisitos com base em consultas com especialistas em educação e esporte.	Equipe de Planejamento
MP64	Estabelecer um processo de revisão para garantir que todos os requisitos principais sejam abordados.	Comissão de Planejamento
MP65	Incluir representantes das áreas esportiva e educacional na equipe de elaboração dos requisitos.	Gestor do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisar e ajustar os requisitos em resposta a feedbacks contínuos durante o projeto.	Equipe de Planejamento
MC62	Implementar acordos de aditamento contratuais para corrigir deficiências identificadas durante a execução.	Gestor de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - INSUFICIÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DEVIDO A CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO EXCESSIVAMENTE RESTRITIVOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Menor número de propostas recebidas, limitando opções de escolha.	Significativo
D35	Possíveis preços inflacionados devido à falta de concorrência.	Significativo
D36	Risco de impugnação do processo de licitação por parte de fornecedores descontentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar critérios de habilitação para garantir que sejam necessários e proporcionais.	Comissão de Licitação
MP59	Promover consulta pública para receber sugestões sobre critérios de habilitação.	Equipe de Planejamento
MP60	Comparar os critérios com práticas de mercado para garantir alinhamento com normas e práticas usuais.	Consultoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliação dos critérios de habilitação e alterações conforme necessário para aumentar a concorrência.	Comissão de Licitação
MC57	Adiamento do processo de seleção até que critérios mais inclusivos sejam estabelecidos.	Autoridade Competente

R08 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, ELEVANDO PREÇOS E COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Preços artificiais elevados resultando em custos significativamente maiores.	Catastrofico
D32	Perda de credibilidade e confiança do público na integridade do processo de seleção.	Significativo
D33	Menor qualidade dos serviços e produtos contratados devido à falta de concorrência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Implementar auditorias rigorosas durante o processo de licitação para identificar padrões suspeitos.	Controle Interno
MP54	Realizar sessões de esclarecimento e workshops sobre ética e integridade para fornecedores.	Gestor de Contratos
MP55	Estabelecer um canal de denúncia anônima para relatar comportamentos antiéticos.	Ouvidoria

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Suspender temporariamente o processo de contratação para investigação interna.	Autoridade Competente
MC52	Revisão e reformulação dos critérios de licitação e implementação de novas medidas de controle.	Comissão de Licitação

R09 - INADEQUAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, RESULTANDO NA ESCOLHA DE FORNECEDOR INCAPAZ DE ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Interrupções no fornecimento de produtos ou serviços devido à incapacidade do fornecedor.	Significativo
D29	Aumento de custos para buscar soluções alternativas ou fornecedores substitutos.	Moderado
D30	Impacto negativo na execução do projeto e nos resultados finais pretendidos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver critérios de avaliação claros e objetivos baseados nos requisitos contratuais.	Comissão de Avaliação
MP49	Treinamento dos avaliadores para garantir que eles possuam as competências necessárias.	Departamento de Recursos Humanos
MP50	Realização de simulações do processo de avaliação para identificar e corrigir possíveis falhas.	Gestor do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Implementar uma análise de desempenho para avaliar continuamente o fornecedor escolhido.	Gestor de Contratos
MC47	Acionar cláusulas de rescisão contratual e substituição, se o fornecedor revelar-se inadequado.	Consultoria Jurídica

R10 - ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVIDO A IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS, ATRASANDO A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso na implementação de projetos planejados devido ao prolongamento do processo de seleção.	Moderado
D26	Possível aumento de custos associados à extensão de prazos e recursos administrativos.	Moderado
D27	Impacto negativo na percepção de eficiência da gestão pública.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Elaborar editais claros e consistentes para minimizar ambiguidades que possam levar a impugnações.	Comissão de Licitação
MP44	Estabelecer canais de comunicação eficientes para esclarecer dúvidas dos fornecedores rapidamente.	Gestor de Contratos
MP45	Treinamento contínuo da equipe responsável sobre as melhores práticas em gestão de licitações.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar uma equipe de resposta rápida para lidar com impugnações e recursos.	Autoridade Competente
MC42	Priorizar e agilizar a análise e solução de recursos para evitar atrasos prolongados.	Consultoria Jurídica

R11 - DESCLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE FORNECEDORES DEVIDO A FALHAS NA ANÁLISE DOCUMENTAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Escolha de fornecedores menos qualificados devido a desclassificação errônea.	Significativo
D23	Litígios legais ou recursos administrativos por parte de fornecedores desclassificados.	Moderado
D24	Aumento nos prazos do processo de seleção devido a revisões e novas avaliações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar checklists detalhados e padrões claros de critérios de documentação.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar capacitações periódicas para a equipe de avaliação sobre análise de documentação.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Utilizar ferramentas automatizadas para auxiliar na validação de documentos.	TI e Suporte Administrativo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementar processo de revisão e auditoria das desclassificações realizadas.	Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Facilitar a reapresentação de documentos por parte do fornecedor, quando um erro for identificado.	Comissão de Licitação

R12 - FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupções no cumprimento do contrato devido à incapacidade técnica do fornecedor.	Significativo
D20	Necessidade de realocar recursos para encontrar fornecedores alternativos, aumentando os custos.	Moderado
D21	Deterioração da qualidade do serviço ou produto ofertado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar auditorias pré-contratação para verificar a capacidade técnica dos fornecedores.	Equipe de Avaliação
MP34	Incluir critérios de seleção que exijam comprovações de capacidade técnica, como licenças e certificações.	Comissão de Licitação
MP35	Conduzir visitas técnicas às instalações dos fornecedores, quando aplicável.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Elaboração de um plano de ação para substituir rapidamente o fornecedor caso problemas sejam identificados.	Comissão de Licitação
MC32	Estabelecer parcerias com múltiplos fornecedores para garantir alternativas rápidas.	Gestor do Projeto

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS ACORDADOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Incorrência em penalidades contratuais devido à falhas na execução.	Significativo
D17	Degradação da qualidade do serviço ou produto entregue.	Moderado
D18	Possível necessidade de recontratação ou correção de serviços.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer cronogramas de acompanhamento e revisão da execução do contrato.	Gestor de Contratos
MP29	Treinar a equipe de monitoramento sobre os termos e condições do contrato.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Utilizar software de gestão de contratos para facilitar o monitoramento contínuo.	TI e Suporte Administrativo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Realizar auditorias externas para identificação de falhas na execução.	Controle Interno
MC27	Aplicar cláusulas de rescisão e penalidades, conforme necessário.	Consultoria Jurídica

R14 - ATRASOS NA ENTREGA DE BENS OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA ESCOLAR.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção de atividades escolares devido à falta de recursos ou infraestruturas necessárias.	Significativo
D14	Aumento de custos associados a alternativas provisórias ou urgentes.	Moderado
D15	Reputação da gestão escolar prejudicada pela percepção de ineficiência.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer cronogramas detalhados e monitorá-los regularmente para garantir aderência.	Gestor de Contratos
MP24	Manter contato regular com fornecedores para monitorar o status das entregas e execuções.	Equipe de Monitoramento
MP25	Incluir cláusulas de penalidade por atraso nos contratos, incentivando o cumprimento de prazos.	Consultoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Desenvolver um plano de contingência para minimizar impactos dos atrasos, incluindo fornecedores alternativos.	Equipe de Planejamento
MC22	Comunicar antecipadamente as partes interessadas sobre quaisquer possíveis atrasos e as medidas planejadas.	Gestor de Comunicação

R15 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO FORMALIZADAS CORRETAMENTE, LEVANDO A CONFLITOS LEGAIS E FINANCEIROS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Custos inesperados devido a alterações não documentadas ou aprovadas.	Significativo
D11	Desentendimentos entre as partes envolvidas, levando a atrasos na execução do contrato.	Moderado
D12	Possível litígio legal resultando em repercussões financeiras e de reputação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer um processo formal para gerenciamento e documentação de alterações nos contratos.	Gestor de Contratos
MP19	Treinar a equipe sobre a importância de seguir os procedimentos formais de alterações contratuais.	Departamento de Recursos Humanos
MP20	Implementar um sistema de registro para acompanhar todas as solicitações de mudança.	TI e Suporte Administrativo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão legal das alterações realizadas sem formalização adequada.	Consultoria Jurídica
MC17	Negociações com o fornecedor para resolver conflitos decorrentes de alterações não documentadas.	Comissão de Negociação

R16 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE AS PARTES, CAUSANDO DESALINHAMENTO E FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desentendimentos frequentes sobre objetivos e metas contratuais.	Moderado
D08	Atrasos no cumprimento de prazos devido à falta de alinhamento.	Moderado
D09	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Desenvolver um plano de comunicação claro e abrangente que descreva diretrizes para as partes.	Gestor de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0060 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Quixeré

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP14	Organizar reuniões regulares de acompanhamento para garantir o alinhamento entre as partes.	Líder de Projeto
MP15	Implementar ferramentas tecnológicas de comunicação para facilitar a troca eficiente de informações.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC11	Estabelecer um mediador ou canal de resolução para tratar de questões de comunicação.	Ouvidoria
MC12	Rever e ajustar continuamente o plano de comunicação para adaptá-lo a novos desafios e necessidades.	Comissão de Planejamento

R17 - INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR E AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA, IMPACTANDO O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D04	Interrupção imediata de programas e atividades devido à falha do fornecedor.	Catastrofico
D05	Gastos não previstos para implementação de medidas alternativas.	Significativo
D06	Reputação prejudicada devido à incapacidade de atender às expectativas dos alunos e pais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP08	Verificação rigorosa da saúde financeira e histórico de cumprimento de contratos dos fornecedores durante o processo de seleção.	Equipe de Avaliação
MP09	Desenvolvimento de um plano de contingência antes da execução do contrato.	Gestor de Contratos
MP10	Estabelecimento de um relacionamento próximo com fornecedores para detectar sinais de possível inadimplemento.	Gestor de Relacionamento com Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC06	Ativar fornecedores alternativos previamente identificados no plano de contingência.	Gestor de Contratos
MC07	Revisitar contratos e renegociar prazos de entrega para minimizar impacto.	Comissão de Licitação

R18 - NÃO CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS AMBIENTAIS DEFINIDAS, COMPROMETENDO INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D01	Multas e penalidades por não cumprimento de regulamentações ambientais.	Significativo
D02	Impacto negativo na reputação e imagem pública da organização.	Significativo
D03	Danos ambientais reversíveis ou irreversíveis, afetando o entorno.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP03	Incluir cláusulas ambientais detalhadas nos contratos, com requisitos claros e mensuráveis.	Comissão de Licitação
MP04	Realizar auditorias ambientais periódicas durante a execução dos contratos.	Equipe de Sustentabilidade
MP05	Promover treinamentos regulares sobre práticas sustentáveis para fornecedores e equipes internas.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC01	Elaboração de um plano de resposta rápida para lidar com não conformidades ambientais.	Gestor de Sustentabilidade

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Reavaliação e ajuste das práticas contratuais para eliminar lacunas na conformidade ambiental.	Consultoria Jurídica

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 5 de maio de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-501-2924
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47