PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202506020001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saude
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
02/06/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 1 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
02/06/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 2 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação 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: 304-446-6733
PÁGINA: 3 DE 15 - 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou insuficiente, levando a especificações inadequadas para a contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos envolvidos nas manutenções dos veículos, resultando em orçamentos inadequados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Ausência de análise adequada sobre a capacidade do mercado em atender à demanda, podendo resultar em processos licitatórios desertos ou fracassados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de alinhamento entre a contratação prevista e o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, impactando o atendimento das necessidades reais.	Planejamento	Muito baixo	Muito baixo	Pequeno
R05	Definição inadequada dos critérios de habilitação e qualificação técnica para os fornecedores, o que pode comprometer a qualidade das ofertas recebidas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Incorporação insuficiente de medidas mitigadoras para impactos ambientais associados ao uso e manutenção dos veículos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Condução inadequada do processo de pregão eletrônico, resultando em impugnações ou atrasos na seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Critérios de avaliação das propostas mal definidos, levando à escolha de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades da contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Participação limitada de fornecedores no pregão, reduzindo a competitividade e, potencialmente, elevando os preços ofertados.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R10	Desinformação ou falhas na comunicação com os potenciais fornecedores acerca dos requisitos técnicos e contratuais, resultando em propostas incompletas ou inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 4 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Fraude ou conluio entre fornecedores para manipular o resultado do processo licitatório, comprometendo a lisura e a economia do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Problemas técnicos na plataforma de pregão eletrônico, causando interrupções ou mal-entendidos durante o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadequado acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelo fornecedor, resultando em falhas na execução dos serviços contratados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atraso nos pagamentos ao fornecedor devido a problemas administrativos ou falta de comunicação, ocasionando descontinuidade nos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Mudança nas condições iniciais do contrato por parte do fornecedor, sem as devidas negociações e formalizações, gerando conflitos contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Desatualização ou não observância das cláusulas contratuais e regulamentos legais pertinentes, levando a penalidades ou à rescisão do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R17	Risco de baixa qualidade nos serviços prestados devido à falta de controle rigoroso de qualidade e cumprimento dos SLAs (Service Level Agreements).	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Dificuldade em gerenciar alterações contratuais que podem ser necessárias ao longo da execução do contrato, afetando a flexibilidade e adequação dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INSUFICIENTE, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificações inadequadas podem resultar na contratação de fornecedores incapazes de atender às necessidades.	Significativo
D53	Aumento do tempo e custo para corrigir especificações técnicas na fase de execução.	Moderado
D54	Possibilidade de recursos ou impugnações que atrasem o processo de contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar workshops de capacitação para elaboração de ETP com foco em necessidades específicas do projeto.	Planejamento e Controle
MP89	Consulta com especialistas do setor para validar as especificações técnicas propostas.	Comissão de Planejamento
MP90	Análise detalhada de estudos de caso de contratações semelhantes.	Gerente do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Reavaliar e modificar o ETP conforme feedback das partes interessadas e especialistas.	Líder de Projeto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 5 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0039 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Cópia Autêntica Prefeitura Municipal de Quixeré

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC87	Implementar ajustes contratuais durante a fase de execução para acomodar especificações não previstas.	Gestão de Contratos

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, RESULTANDO EM ORÇAMENTOS INADEQUADOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D49	Incapacidade financeira de cobrir todos os custos de manutenção necessários durante a vigência do contrato.	Significativo
D50	Atrasos em pagamentos que podem afetar a continuidade dos serviços de manutenção.	Moderado
D51	Necessidade de suplementar o orçamento, resultando em um desvio de recursos de outras áreas prioritárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP83	Realizar uma análise de mercado e consulta a especialistas para validação dos custos estimados no orçamento.	Equipe de Planejamento
MP84	Incluir margens de contingência no orçamento para cobrir variações imprevistas nos custos.	Financeiro da Secretaria
MP85	Revisar periodicamente o orçamento durante a execução para ajustar previsões conforme necessário.	Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC81	Revisão e ajuste do plano de manutenção para priorizar serviços críticos.	Líder de Operações
MC82	Busca por fontes adicionais de financiamento ou ajuste de recursos para cobrir défices orçamentários.	Diretoria Financeira

R03 - AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADEQUADA SOBRE A CAPACIDADE DO MERCADO EM ATENDER À DEMANDA, PODENDO RESULTAR EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESERTOS OU FRACASSADOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D46	Fracasso no certame devido à ausência de propostas válidas.	Significativo
D47	Necessidade de reabertura do processo licitatório, resultando em atrasos na contratação dos serviços.	Moderado
D48	Impacto na continuidade dos serviços de manutenção devido ao atraso no processo de contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP78	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar a capacidade atual dos fornecedores.	Equipe de Planejamento
MP79	Promover rodada de esclarecimentos e consulta pública para entender as restrições de capacidade do mercado.	Comissão de Licitação
MP80	Preparar termos de referência flexíveis que possam atrair uma gama mais ampla de fornecedores.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC76	Adaptar os requisitos da contratação para aumentar a atratividade para os fornecedores.	Comissão de Planejamento
MC77	Considerar estratégias alternativas de fornecimento, como lotes menores ou contratação direta quando aplicável.	Equipe de Contratação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 6 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

R04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PREVISTA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IMPACTANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES REAIS.			
Probabilidade: Muito baixo	**Impacto:** Muito baixo	**Nível de risco:** Pequeno	**Tratamento:** Aceitar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Desalinhamento pode provocar incapacidade de resposta a demandas emergentes de saúde pública.	Mínimo
D44	Desperdício de recursos em bens ou serviços que não contribuem para a missão estratégica.	Significativo
D45	Desvio de foco nos objetivos primários da secretaria, afetando a eficiência e eficácia das operações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar workshops regulares de alinhamento estratégico envolvendo todas as partes interessadas.	Equipe de Planejamento Estratégico
MP74	Implementar um sistema de revisão de plano estratégico regularmente para ajustar objetivos e metas de acordo com necessidades emergentes.	Diretoria de Estratégia
MP75	Fazer a integração da equipe de planejamento de contratação com os responsáveis pelo planejamento estratégico.	Líder de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e alterar a linha de base estratégica para atender às novas demandas sem atrasar os prazos existentes.	Comissão de Planejamento
MC72	Reformular o escopo da contratação para focar nas áreas de alta prioridade identificadas na estratégia.	Equipe de Gestão de Projetos

R05 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS FORNECEDORES, O QUE PODE COMPROMETER A QUALIDADE DAS OFERTAS RECEBIDAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Contratação de fornecedores com capacidade insuficiente para prestar os serviços adequados.	Significativo
D41	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de reavaliar e readaptar critérios de seleção.	Moderado
D42	Aumento dos custos operacionais decorrente de retrabalho e ajuste nos serviços prestados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Revisar e clarificar todos os critérios de habilitação e qualificação técnica com base em padrões de mercado.	Equipe de Licitações
MP69	Realizar audiências públicas para validar os critérios com potenciais fornecedores e partes interessadas.	Comissão de Licitação
MP70	Implementar critérios de seleção progressiva, onde os fornecedores são avaliados em múltiplos estágios.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Rever os contratos vigentes e renegociar termos com fornecedores para alinhamento com os novos padrões de qualificação.	Comissão de Revisão Contratual
MC67	Desenvolver um plano de comunicação para melhorar a orientação e compreensão dos critérios por parte dos fornecedores.	Diretor de Comunicação

R06 - INCORPORAÇÃO INSUFICIENTE DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO USO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 7 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aumento da pegada ecológica devido a práticas de manutenção não sustentáveis.	Significativo
D38	Implicações legais e regulamentares por não conformidade com normas ambientais.	Moderado
D39	Danos à reputação da Secretaria devido à percepção pública de negligência ambiental.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisão das políticas de manutenção para incluir práticas sustentáveis e ecológicas.	Coordenador Ambiental
MP64	Capacitação da equipe de manutenção em técnicas de ecoeficiência.	Departamento de Recursos Humanos
MP65	Implementação de um sistema de monitoramento para avaliar continuamente o impacto ambiental das atividades.	Equipe de Sustentabilidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Estabelecer parcerias com empresas especializadas em soluções sustentáveis para elaboração de planos de remediação.	Gerente de Projetos
MC62	Elaboração de um plano emergencial para as situações de não conformidade ambiental, incluindo medidas corretivas imediatas.	Gestão de Riscos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CONDUÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM IMPUGNAÇÕES OU ATRASOS NA SELEÇÃO DO FORNECEDOR.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Impugnações ao edital que podem acarretar atrasos significativos no cronograma da contratação.	Significativo
D35	Necessidade de reabertura do processo licitatório devido a erros formais ou procedimentais.	Moderado
D36	Danos à reputação institucional devido à percepção de incompetência no processo de licitação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Capacitar a equipe de licitação em gestão de pregão eletrônico e melhores práticas.	Coordenação de Licitações
MP59	Elaborar um checklist de conformidade a ser utilizado antes da publicação do edital.	Equipe Jurídica
MP60	Realizar simulações do pregão para prever possíveis impugnações e questões processuais.	Pregoeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecer um procedimento rápido de correção para ajustar falhas identificadas no edital.	Comissão de Licitação
MC57	Implementar um plano de ação para comunicação transparente com os fornecedores sobre ajustes nos prazos e regras do pregão.	Diretor de Comunicação

R08 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS MAL DEFINIDOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Escolha de fornecedores que não possuem a capacidade técnica para atender ao contrato.	Significativo
D32	Necessidade de realizar aditivos contratuais para ajustar condições inadequadas.	Moderado
D33	Risco de início tardio das atividades contratadas devido à reavaliação dos fornecedores.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 8 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisar e definir claramente os critérios de avaliação de propostas com base em boas práticas do mercado.	Equipe de Compras
MP54	Conduzir treinamentos para a equipe de avaliação sobre técnicas de análise de propostas.	RH - Departamento de Treinamento
MP55	Implementar um sistema de avaliação piloto para testar critérios antes da implementação oficial.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer um comitê de revisão para ajustes rápidos nos critérios, se necessário.	Comissão de Licitação
MC52	Planejar uma segunda rodada de licitação caso as propostas recebidas sejam inadequadas.	Diretoria de Licitações

R09 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES NO PREGÃO, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE E, POTENCIALMENTE, ELEVANDO OS PREÇOS OFERTADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Recebimento de poucas propostas, limitando a comparação e escolha de melhores condições.	Moderado
D29	Potencial aumento nos preços devido à falta de concorrência.	Significativo
D30	Possível frustração do processo de contratação, acarretando atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampliar a divulgação do pregão em diferentes canais para alcançar um maior número de fornecedores.	Departamento de Comunicação
MP49	Realizar workshops ou eventos de esclarecimento para potenciais fornecedores sobre os detalhes do pregão.	Coordenação de Licitações
MP50	Revisar o edital antecipadamente para identificar e remover possíveis barreiras à participação.	Equipe Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Consultar stakeholders para ajustar as condições do pregão e torná-lo mais atrativo.	Gerente de Projeto
MC47	Planejar uma reabertura do processo com ajustes garantindo mais participação.	Diretoria de Licitações

R10 - DESINFORMAÇÃO OU FALHAS NA COMUNICAÇÃO COM OS POTENCIAIS FORNECEDORES ACERCA DOS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS, RESULTANDO EM PROPOSTAS INCOMPLETAS OU INADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Recebimento de propostas que não atendem aos requisitos básicos, atrasando a seleção.	Moderado
D26	Necessidade de reabrir o processo de licitação, aumentando custos e tempo de contratação.	Moderado
D27	Comprometimento da credibilidade do processo de contratação perante o mercado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Promover uma sessão de esclarecimentos com potenciais fornecedores antes do lançamento oficial do edital.	Equipe de Licitação
MP44	Desenvolver e compartilhar um guia detalhado dos requisitos e expectativas do projeto.	Gerente de Projeto
MP45	Utilizar múltiplos canais de comunicação para assegurar que todos os fornecedores estejam bem informados.	Departamento de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 9 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC41	Disponibilizar uma equipe de suporte para responder dúvidas dos fornecedores durante o processo de submissão das propostas.	Suporte de Licitações
MC42	Revisar e potencialmente ajustar o cronograma para dar mais tempo aos fornecedores para preparar propostas completas.	Diretoria de Licitações

R11 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COMPROMETENDO A LISURA E A ECONOMIA DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D22	Desvio do objetivo de obtenção de proposta mais vantajosa para a administração.	Catastrofico
D23	Aumento dos custos para a administração pública devido à falta de competitividade.	Significativo
D24	Danos à imagem da instituição pública e perda de confiança do público e fornecedores.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP38	Implementar auditorias regulares e inesperadas nos processos licitatórios para identificar possíveis fraudes.	Controladoria Interna
MP39	Fomentar o uso de tecnologias de rastreamento e segurança nas plataformas de pregão eletrônico.	Departamento de TI
MP40	Capacitar a equipe de licitações para detectar sinais de conluio e práticas não competitivas.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC36	Suspender o processo licitatório ao detectar indícios de fraude, para investigação detalhada.	Comissão de Licitação
MC37	Colaborar com órgãos de controle externos para conduzir auditorias independentes quando necessário.	Gestão de Riscos

R12 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO INTERRUPÇÕES OU MAL-ENTENDIDOS DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D19	Atraso na conclusão do processo de pregão devido a falhas técnicas.	Moderado
D20	Risco de impugnações e disputas legais devido a mal-entendidos ou falhas no sistema.	Significativo
D21	Desconfiança dos fornecedores na plataforma de pregão eletrônico, diminuindo futuras participações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP33	Implementar testes de estresse regulares na plataforma de pregão eletrônico para identificar e corrigir problemas técnicos.	Departamento de TI
MP34	Capacitar usuários e fornecedores sobre o uso eficiente da plataforma, incluindo uma sessão FAQ.	Equipe de Treinamento
MP35	Estabelecer um plano de contingência para transição manual caso a plataforma falhe.	Coordenação de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC31	Disponibilizar suporte técnico imediato durante o pregão para resolução rápida de problemas.	Equipe de Suporte Técnico
MC32	Reagendar etapas do pregão afetadas por problemas técnicos significativos, garantindo ampla comunicação aos fornecedores.	Coordenador do Pregão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 10 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0044 ASSINADO ELETRONICAMENTE

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Falhas na entrega dos serviços que podem comprometer o resultado final.	Significativo
D17	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de retrabalho.	Moderado
D18	Insatisfação das partes interessadas com a qualidade dos serviços prestados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer indicadores de desempenho claros e mensuráveis para o acompanhamento contínuo do contrato.	Gerente de Contrato
MP29	Capacitar a equipe de fiscalização em técnicas de auditoria e controle de qualidade.	Recursos Humanos
MP30	Realizar reuniões periódicas para revisão do progresso e resolução antecipada de problemas.	Comissão de Acompanhamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um plano de ação corretiva para abordar falhas detectadas nas auditorias.	Coordenador de Fiscalização
MC27	Revisar e renegociar termos contratuais que permitam sanções em casos de não conformidade sistemática.	Departamento Jurídico

R14 - ATRASO NOS PAGAMENTOS AO FORNECEDOR DEVIDO A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS OU FALTA DE COMUNICAÇÃO, OCASIONANDO DESCONTINUIDADE NOS SERVIÇOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Descontinuidade nos serviços prestados devido à suspensão por parte do fornecedor.	Significativo
D14	Impacto financeiro por penalizações ou multas contratuais devido ao não cumprimento dos prazos de pagamento.	Moderado
D15	Danos à relação com o fornecedor, afetando a confiança e cooperação futuras.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um sistema automatizado de gestão de pagamentos que alerte sobre prazos e status.	Departamento Financeiro
MP24	Estabelecer um canal de comunicação direta com o fornecedor para tratar de questões financeiras rapidamente.	Gerente de Contratos
MP25	Revisar e otimizar os processos internos de aprovação para reduzir atrasos.	Gestão Administrativa

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Negociar com o fornecedor condições temporárias para continuidade dos serviços até a regularização dos pagamentos.	Diretoria de Negócios
MC22	Desenvolver um plano de contingência financeira para lidar com emergências de cash flow.	Tesouraria

R15 - MUDANÇA NAS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO POR PARTE DO FORNECEDOR, SEM AS DEVIDAS NEGOCIAÇÕES E FORMALIZAÇÕES, GERANDO CONFLITOS CONTRATUAIS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 11 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Conflitos e disputas legais que podem interromper o serviço e aumentar os custos.	Significativo
D11	Dificuldade em manter o controle e a qualidade do serviço prestado.	Moderado
D12	Impacto negativo na confiança e relação entre as partes contratantes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam os processos para alterações contratuais.	Departamento Jurídico
MP19	Realizar treinamentos para a equipe de gestão de contratos sobre identificação e manejo de potenciais mudanças contratuais.	Recursos Humanos
MP20	Manter um registro formal de todas as comunicações relacionadas ao contrato para consulta futura.	Gerente de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Desenvolver um processo rápido de mediação e resolução de conflitos para gerenciar disputas contratuais rapidamente.	Comissão de Mediação
MC17	Negociar e formalizar um aditivo contratual que contemple as novas condições, com anuência de ambas as partes.	Gestão de Contratos

R16 - DESATUALIZAÇÃO OU NÃO OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGULAMENTOS LEGAIS PERTINENTES, LEVANDO A PENALIDADES OU À RESCISÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Imposição de multas e penalidades contratuais por não conformidade.	Significativo
D08	Risco de rescisão contratual, levando à interrupção dos serviços e necessidade de nova licitação.	Catastrofico
D09	Reputação danificada junto aos fornecedores e parceiros comerciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Monitorar periodicamente a conformidade com as cláusulas contratuais e regulamentos legais.	Gestão de Contratos
MP14	Capacitar a equipe responsável sobre as atualizações legais pertinentes ao contrato.	Recursos Humanos
MP15	Implementar um sistema de alertas para alterações regulatórias que impactem o contrato.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer um plano de ação para corrigir rapidamente quaisquer não conformidades identificadas.	Comissão de Controle
MC12	Negociar com o fornecedor ajustes no contrato para prevenir interrupções nos serviços.	Direção Comercial

R17 - RISCO DE BAIXA QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO À FALTA DE CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E CUMPRIMENTO DOS SLAS (SERVICE LEVEL AGREEMENTS).

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Entrega de serviços abaixo do padrão esperado, comprometendo a satisfação do cliente e o funcionamento do serviço.	Significativo
D05	Necessidade de retrabalho, aumentando custos e comprometendo o prazo de entrega.	Moderado
D06	Possíveis penalidades contratuais devido ao não cumprimento dos SLAs acordados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 12 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema de monitoramento contínuo de qualidade para garantir que os SLAs sejam cumpridos.	Equipe de Qualidade
MP09	Realizar auditorias regulares dos serviços prestados para assegurar a aderência aos padrões de qualidade.	Auditoria Interna
MP10	Estabelecer canais de feedback com o cliente para identificar rapidamente áreas de melhoria.	Gerente de Relacionamento com o Cliente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Desenvolver planos de ação corretiva imediatos para lidar com falhas de qualidade identificadas nas auditorias.	Gerente de Operações
MC07	Revisar e renegociar SLAs com os fornecedores para alinhar expectativas de desempenho.	Gestão de Contratos

R18 - DIFICULDADE EM GERENCIAR ALTERAÇÕES CONTRATUAIS QUE PODEM SER NECESSÁRIAS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, AFETANDO A FLEXIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Atrasos na implementação de mudanças necessárias, causando desajustes operacionais.	Moderado
D02	Inadequação dos serviços prestados às necessidades atualizadas do contrato.	Significativo
D03	Custo adicional para gerenciar as alterações com eficiência e eficácia.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um processo claro e transparente para a gestão de mudanças contratuais desde o início do projeto.	Gerente de Projetos
MP04	Capacitar a equipe de gestão de contratos sobre práticas de gerenciamento de mudanças.	Recursos Humanos
MP05	Implementar tecnologias de suporte para acompanhamento e comunicação de alterações contratuais.	Departamento de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Formar um comitê de revisão de mudanças para avaliar rapidamente solicitações e decisões emergenciais.	Diretoria Executiva
MC02	Desenvolver acordos de nível de serviço (SLAs) flexíveis que possam ser ajustados conforme necessário.	Gestão de Contratos

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: 304-446-6733
PÁGINA: 13 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

Quixeré / CE, 2 de junho 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: 304-446-6733
PÁGINA: 14 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ASSINATURAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0048
ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Julia Talita Brito Santiago Lima
MEMBRO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO

Em 02/06/2025, conforme horário oficial de Brasilia
A autenticidade deste documento poderá
ser conferida apontando a câmera
do seu celular para o qrcode ou acessando o site
https://assinatura.intgest.com.br/autenticar/
informando o código: 304-446-6733

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Adriano Deodato Lima Oliveira
PRESIDENTE DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO

Em 02/06/2025, conforme horário oficial de Brasilia
A autenticidade deste documento poderá
ser conferida apontando a câmera
do seu celular para o qrcode ou acessando o site
https://assinatura.intgest.com.br/autenticar/
informando o código: 304-446-6733

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Cláudia Mônica Souza Silva
MEMBRO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO

Em 02/06/2025, conforme horário oficial de Brasilia
A autenticidade deste documento poderá
ser conferida apontando a câmera
do seu celular para o qrcode ou acessando o site
https://assinatura.intgest.com.br/autenticar/
informando o código: 304-446-6733

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 304-446-6733
PÁGINA: 15 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47