



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202506300002



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Meio
Ambiente e Infraestrutura
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
30/06/2025



Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
30/06/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos 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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o 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	Possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que possam levar a uma definição inadequada do objeto a ser contratado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação ou superestimação dos recursos financeiros necessários para a contratação, levando a orçamento inadequado.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Falta de levantamento adequado de mercado, resultando em uma compreensão limitada das condições de mercado e inovação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Inadequada análise de impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras apropriadas.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Alinhamento insuficiente entre a contratação e o planejamento estratégico municipal, gerando inconsistências com as diretrizes e metas estabelecidas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desclassificação de fornecedores devido a documentação inadequada ou incompleta, causando atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Possibilidade de recurso administrativo por parte dos concorrentes, atrasando a conclusão do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Escolha de fornecedor que não atende plenamente aos requisitos técnicos definidos, comprometendo a qualidade do serviço adquirido.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Adoção de critério de julgamento inadequado que possa favorecer determinados fornecedores em detrimento de outros.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Risco de colusão entre fornecedores concorrentes, levando a preços artificiais e comprometendo a competitividade da licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Falta de acompanhamento adequado da execução contratual, resultando em não conformidades nos serviços prestados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos nos pagamentos por parte do contratante, o que pode desmotivar o fornecedor e impactar na continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Não cumprimento de cláusulas contratuais por parte do fornecedor, impactando negativamente na qualidade do serviço.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Dificuldades na comunicação entre as partes, gerando interpretações divergentes sobre as obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Risco de encerramento precoce do contrato devido a problemas financeiros ou legais envolvendo o fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - POSSÍVEIS FALHAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE POSSAM LEVAR A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO A SER CONTRATADO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Definição inadequada dos requisitos do objeto.				Significativo
D44	Aumento dos custos devido a retrabalho para corrigir falhas.				Moderado
D45	Atrasos no cronograma do projeto devido a ajustes necessários.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de workshop com especialistas para validar o ETP.				Coordenação de Planejamento
MP74	Revisão do ETP por um comitê técnico especializado antes da aprovação final.				Comissão Técnica
MP75	Consulta a estudos de casos de contratações similares para melhor alinhamento dos requisitos.				Equipe de Pesquisa de Mercado
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Realizar ajustes rápidos no ETP com apoio de consultores externos, se necessário.				Gerente de Projeto
MC72	Estabelecer um comitê de crise para lidar com correções emergenciais no planejamento.				Diretoria de Planejamento
R02 - SUBESTIMAÇÃO OU SUPERESTIMAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO, LEVANDO A ORÇAMENTO INADEQUADO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Redução da qualidade dos serviços contratados devido à limitação de recursos.				Significativo
D41	Necessidade de suspensão ou cancelamento do contrato por falta de fundos.				Catastrofico
D42	Aumento inesperado de custos para corrigir falhas de orçamento.				Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise detalhada de custos com a colaboração de especialistas financeiros.	Equipe Financeira
MP69	Atualizar o levantamento de mercado regularmente para refletir mudanças econômicas.	Comissão de Planejamento
MP70	Implementar margens de segurança no orçamento para cobrir despesas inesperadas.	Coordenação de Orçamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão do orçamento e realocação de recursos internos para cobrir deficits.	Diretoria Financeira
MC67	Estabelecer um fundo de reserva para emergências orçamentárias.	Gerência de Projetos
R03 - FALTA DE LEVANTAMENTO ADEQUADO DE MERCADO, RESULTANDO EM UMA COMPREENSÃO LIMITADA DAS CONDIÇÕES DE MERCADO E INOVAÇÃO.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Contratação de serviços ou produtos obsoletos ou inadequados.	Significativo
D38	Desconsideração de oportunidades de inovação que poderiam trazer melhorias significativas.	Moderado
D39	Preços de contratação acima da média de mercado devido à má avaliação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Conduzir uma pesquisa de mercado abrangente com análise das tendências do setor.	Equipe de Análise de Mercado
MP64	Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa para acesso a dados atualizados.	Gerência de Parcerias Corporativas
MP65	Participação em conferências e feiras do setor para compreender as inovações tecnológicas.	Equipe de Inovação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar um processo de revisão e ajuste rápido caso o mercado mude significativamente.	Comitê de Revisão de Contratos
MC62	Revisitar o levantamento de mercado em intervalos regulares para ajustes de curto prazo.	Diretoria de Planejamento Estratégico
R04 - INADEQUADA ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS APROPRIADAS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais irreversíveis causados pelo projeto.	Catastrofico
D35	Multas e penalidades por falha em atender regulamentações ambientais.	Significativo
D36	Comprometimento da reputação institucional devido ao impacto ambiental negativo.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Contratação de consultoria especializada para análise ambiental completa.	Coordenação de Sustentabilidade
MP59	Implementação de um sistema de monitoramento ambiental contínuo.	Equipe de Monitoramento Ambiental
MP60	Treinamento para a equipe sobre práticas sustentáveis e conformidade ambiental.	Departamento de Recursos Humanos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Elaboração de um plano de resposta rápida para mitigar impactos ambientais imediatos.	Diretoria de Planejamento Ambiental
MC57	Estabelecimento de parcerias com ONGs para apoio em crises ambientais.	Gerência de Relacionamento Institucional

R05 - ALINHAMENTO INSUFICIENTE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL, GERANDO INCONSISTÊNCIAS COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desvio dos objetivos estratégicos, comprometendo o impacto esperado das iniciativas.	Significativo
D32	Realocação de recursos financeiros de outras áreas prioritárias, resultando em restrições orçamentárias.	Moderado
D33	Dificuldade em medir e justificar o retorno do investimento devido à falta de integração com metas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisar regularmente o alinhamento estratégico com a equipe de gestão municipal.	Diretoria de Planejamento Estratégico
MP54	Implementar uma plataforma de gestão que permita a visibilidade do progresso em relação às metas estratégicas.	Gerência de Tecnologia da Informação
MP55	Realizar workshops interdepartamentais para assegurar que todos os projetos estejam alinhados com o planejamento estratégico.	Departamento de Treinamento e Desenvolvimento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão do plano estratégico para acomodar novas necessidades emergentes e realinhar metas.	Conselho Estratégico Municipal
MC52	Estabelecimento de um comitê de supervisão para rápido redirecionamento de recursos conforme necessário.	Comissão de Implementação Estratégica

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA, CAUSANDO ATRASOS NO PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso na seleção do fornecedor ideal devido à reabertura do processo.	Moderado
D29	Possíveis recorrências e custos adicionais associados a novas etapas de avaliação.	Moderado
D30	Impacto no cronograma do projeto, atrasando o início das atividades.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Elaborar um guia claro e detalhado com os requisitos documentais para os fornecedores.	Equipe de Licitação
MP49	Oferecer uma sessão de esclarecimento para fornecedores interessados antes do envio da documentação.	Coordenação de Suporte aos Fornecedores
MP50	Estabelecer um sistema de pré-avaliação para verificar a conformidade documental antes da etapa oficial de licitação.	Equipe de Controle de Qualidade

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Permitir a correção de documentos em prazo estipulado para minimizar disclassificações.	Gerência de Processos Licitatórios
MC47	Estabelecer um canal direto para fornecedores para esclarecer dúvidas documentais rapidamente.	Central de Atendimento ao Fornecedor

R07 - POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR PARTE DOS CONCORRENTES, ATRASANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso na adjudicação e início do contrato devido à tramitação dos recursos.	Moderado
D26	Ampliação dos custos administrativos para tratar dos recursos interpostos.	Moderado
D27	Danos ao relacionamento institucional com fornecedores insatisfeitos.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Assegurar clareza e transparência nos critérios de seleção para minimizar o risco de contestação.	Comissão de Licitação
MP44	Realizar sessão prévia de esclarecimentos para tirar dúvidas dos fornecedores antecipadamente.	Coordenação de Relacionamento com Fornecedores
MP45	Implementar um processo de revisão e validação interna das decisões antes de anunciá-las formalmente.	Gerência de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer um painel de resolução rápida de conflitos para tratar de recursos administrativos.	Comitê de Mediação
MC42	Possibilitar a negociação para resolução amigável de conflitos antes de formalizar o recurso.	Equipe Jurídica

R08 - ESCOLHA DE FORNECEDOR QUE NÃO ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS TÉCNICOS DEFINIDOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO SERVIÇO ADQUIRIDO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Qualidade inferior dos serviços ou produtos entregues, não cumprindo as expectativas.	Significativo
D23	Necessidade de retrabalho ou correções, resultando em custos adicionais.	Moderado
D24	Danos à reputação da organização devido ao fracasso em atingir os padrões de qualidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementar uma avaliação rigorosa de propostas, assegurando a conformidade com todos os critérios técnicos.	Equipe de Avaliação Técnica
MP39	Estabelecer um processo de qualificação prévia para fornecedores, com foco na capacitação técnica.	Comissão de Qualificação de Fornecedores
MP40	Realizar visitas técnicas às instalações dos fornecedores para validar capacidade técnica antes da contratação.	Gerência de Inspeção

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Negociar ajustes contratuais para aumento da qualidade, com penalidades claras para não conformidades.	Equipe de Gestão de Contratos
MC37	Desenvolver um plano de contingência para rapidamente substituir fornecedores inadequados.	Diretoria de Operações

R09 - ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO INADEQUADO QUE POSSA FAVORECER DETERMINADOS FORNECEDORES EM DETRIMENTO DE OUTROS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R09 - ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO INADEQUADO QUE POSSA FAVORECER DETERMINADOS FORNECEDORES EM DETRIMENTO DE OUTROS.

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desqualificação injusta de fornecedores competentes.	Significativo
D20	Favorecimento de propostas menos vantajosas para o órgão público.	Significativo
D21	Possíveis contestações e questionamentos dos participantes, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolver critérios de julgamento claros, objetivos e justos, alinhados às melhores práticas de mercado.	Comissão de Licitação
MP34	Revisão dos critérios de julgamento pela equipe jurídica para garantir conformidade e imparcialidade.	Departamento Jurídico
MP35	Realização de treinamentos para a comissão avaliadora focados em critérios objetivos e éticos.	Setor de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Aperfeiçoamento dos critérios após feedback e análise crítica de processos passados.	Gerência de Processos Licitatórios
MC32	Criação de uma equipe de auditoria interna para revisar a aplicação dos critérios de julgamento durante o processo.	Controle Interno

R10 - RISCO DE COLUSÃO ENTRE FORNECEDORES CONCORRENTES, LEVANDO A PREÇOS ARTIFICIAIS E COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Preços elevados para a administração pública devido à falta de competição.	Catastrófico
D17	Disponibilização de soluções tecnológicas ou serviços abaixo do padrão exigido.	Significativo
D18	Perda de confiança do órgão em futuras licitações devido à percepção de conluio.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Monitorar padrões de proposta para identificar indícios de conluio.	Equipe de Compliance
MP29	Realizar auditorias frequentes nas propostas recebidas para verificar a validade dos preços.	Controladoria Interna
MP30	Manter comunicação com os órgãos reguladores para denunciar quaisquer práticas anticompetitivas.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Suspender temporariamente a licitação até que investigações detalhadas sejam concluídas.	Comissão de Licitação
MC27	Reavaliar a estratégia de contratação para promover maior competição entre fornecedores.	Diretoria de Planejamento

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FALTA DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de produtos ou serviços abaixo dos padrões de qualidade esperados.	Significativo
D14	Atrasos na execução do contrato que afetam o cronograma geral do projeto.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D15	Adicionais custos para correção de defeitos e não conformidades nos serviços ou produtos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um cronograma de monitoramento regular com auditorias periódicas do contrato.	Gerência de Controle de Qualidade
MP24	Designar um gestor de contrato experiente para supervisionar a execução e conformidade.	Departamento de Gestão de Contratos
MP25	Implementar indicadores de desempenho específicos para mensurar a qualidade dos serviços.	Equipe de Planejamento e Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Desenvolver um plano de ação imediato para corrigir não conformidades detectadas.	Comitê de Gestão de Riscos
MC22	Revisar e renegociar termos contratuais para garantir entregas de qualidade genuína.	Consultoria Jurídica

R12 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS POR PARTE DO CONTRATANTE, O QUE PODE DESMOTIVAR O FORNECEDOR E IMPACTAR NA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção dos serviços prestados devido à falta de pagamento.	Significativo
D11	Aumento dos custos do projeto devido a garrafões para garantir a continuidade dos serviços.	Moderado
D12	Deterioração do relacionamento com o fornecedor, impactando futuras colaborações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer prazos de pagamento claros e rigorosos no contrato.	Gerente de Finanças
MP19	Monitorar frequentemente o fluxo de caixa para assegurar disponibilidade financeira.	Departamento Financeiro
MP20	Incorporar cláusulas de penalidades e benefícios por cumprimento de prazos.	Consultoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociar um plano de pagamento alternativo com o fornecedor para mitigar danos.	Coordenação de Contratos
MC17	Estabelecer um fundo de emergência para cobrir pagamentos iminentes em caso de atrasos.	Diretoria Financeira

R13 - NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NA QUALIDADE DO SERVIÇO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Qualidade inferior aos padrões estabelecidos no contrato.	Significativo
D08	Aumento dos custos de supervisão para garantir o cumprimento dos termos contratuais.	Moderado
D09	Possibilidade de litígios legais, envolvendo multas e penalidades.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Incluir penalidades claras no contrato por descumprimento de cláusulas.	Consultoria Jurídica
MP14	Manter comunicação contínua e aberta com o fornecedor para monitorar o cumprimento.	Gerente de Contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP15	Realizar auditorias regulares para verificar a aderência aos termos contratuais.	Equipe de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicar cláusulas de rescisão em caso de contínua não conformidade.	Diretoria de Contratos
MC12	Reavaliar e renegociar os termos contratuais com medidas correctivas específicas.	Comitê de Revisão de Contratos

RI4 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, GERANDO INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES SOBRE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Conflitos frequentes e retrabalho devido a má interpretação das obrigações.	Moderado
D05	Atrasos nas entregas devido a falta de clareza e alinhamento entre as partes.	Moderado
D06	Relação desgastada com o fornecedor, comprometendo a colaboração futura.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes para todas as partes envolvidas.	Gerente de Projetos
MP09	Organizar reuniões regulares de acompanhamento para garantir o alinhamento dos objetivos.	Coordenação de Projetos
MP10	Desenvolver um manual do projeto detalhado que descreva claramente todas as obrigações contratuais.	Equipe de Documentação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar sessões de mediação para resolver conflitos sobre obrigações.	Depto. Jurídico
MC07	Rever e ajustar o contrato em caso de interpretações contraditórias persistentes.	Comitê de Revisão Contratual

RI5 - RISCO DE ENCERRAMENTO PRECOCE DO CONTRATO DEVIDO A PROBLEMAS FINANCEIROS OU LEGAIS ENVOLVENDO O FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção dos serviços essenciais para a organização.	Catastrofico
D02	Custos adicionais associados à contratação de um novo fornecedor em curto prazo.	Significativo
D03	Impacto negativo na reputação devido à interrupção dos serviços.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Realizar uma avaliação criteriosa da saúde financeira do fornecedor antes da contratação.	Equipe de Finanças
MP04	Inserir cláusulas de segurança no contrato para minimizar riscos financeiros e legais.	Consultoria Jurídica
MP05	Monitorar regularmente o desempenho financeiro e legal do fornecedor durante a execução do contrato.	Gerência de Risco

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de contingência para rápida troca de fornecedores em caso de problemas.	Diretoria de Operações
MC02	Negociar com fornecedores alternativos para garantias de continuidade de serviços.	Departamento de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 30 de junho 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 CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 136-240-942
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

