



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509030002



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saude
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
03/09/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Maria Livia Carneiro de Oliveira, junto a Secretaria de Saúde, localizado no Município de Quixeré – CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 1 DE 13 - 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
03/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 776-754-1590
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientemente detalhados, levando a uma compreensão inadequada das necessidades da contratação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R02	Levantamento de mercado inadequado, resultando em estimativas de custo imprecisas e dificuldades na definição de orçamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Possíveis impactos ambientais não devidamente identificados e falta de medidas mitigadoras.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Requisitos da contratação mal definidos, o que pode levar a entregas fora do esperado e necessidade de aditivos contratuais futuros.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do órgão, comprometendo a entrega dos resultados pretendidos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Omissão na previsão de vedação da participação de empresas em consórcio, gerando possíveis litígios durante a fase de execução do contrato.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de clareza nos critérios de seleção, levando a possíveis disputas e contestações por parte dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Limitações no alcance do edital, resultando em baixa competitividade e número reduzido de propostas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R09	Desclassificação de fornecedores por questões formais, impactando a competitividade e qualidade das ofertas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Risco de conluio ou fraude no processo licitatório, afetando a integridade e legitimidade da seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Capacidade técnica e financeira dos fornecedores não adequadamente avaliadas, o que pode comprometer a execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Recursos administrativos e judiciais interpostos por fornecedores não selecionados, atrasando o andamento do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Atrasos na execução dos serviços contratados, impactando o cronograma e a entrega dos resultados pretendidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falhas na comunicação entre o gestor do contrato e o fornecedor, levando a interpretações equivocadas das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Monitoramento inadequado das cláusulas contratuais, resultando em descumprimento de prazos ou qualidade inferior dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Aditivos contratuais frequentes, indicando falhas no planejamento inicial e possível aumento nos custos da reforma.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Problemas de conformidade e documentação insuficiente, dificultando a prestação de contas e auditorias futuras.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Falta de avaliação de desempenho do fornecedor, resultando na não identificação de problemas na execução em tempo hábil para correções.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INSUFICIENTEMENTE DETALHADOS, LEVANDO A UMA COMPREENSÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Compreensão inadequada dos requisitos do serviço.	Significativo
D53	Potenciais atrasos devido a revisões e ajustes constantes.	Moderado
D54	Custos adicionais para corrigir erros no escopo contratado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Revisão detalhada dos ETPs por especialistas antes da aprovação.	Equipe de Planejamento
MP84	Consulta a especialistas externos para validação dos detalhes técnicos.	Comissão de Planejamento
MP85	Realização de workshops para detalhamento técnico com as partes interessadas.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Criação de um grupo de revisão para ajustar os ETPs rapidamente.	Comissão de Planejamento
MC82	Implementação de revisão periódica e ajustes dos documentos.	Autoridade Competente





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS E DIFICULDADES NA DEFINIÇÃO DE ORÇAMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Estimativas de custo significativamente fora da realidade do mercado.	Significativo
D50	Definição orçamentária inadequada levando a falta de recursos no decorrer do projeto.	Significativo
D51	Necessidade de reavaliação do projeto em estágios avançados, causando atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

R03 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Multas e penalidades ambientais decorrentes de não conformidade com normas ambientais.	Catastrofico
D47	Danos ao meio ambiente local, impactando negativamente a comunidade e a reputação do órgão.	Catastrofico
D48	Interrupção do projeto devido a ações de órgãos ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar um estudo ambiental completo antes do início do projeto.	Equipe de Sustentabilidade
MP79	Consultar órgãos ambientais para garantir que todas as regulamentações sejam atendidas.	Comissão de Planejamento
MP80	Desenvolver um plano de gestão ambiental com medidas mitigadoras definidas.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Implementação de um plano de correção rápida de impactos ambientais não previstos.	Equipe de Sustentabilidade
MC77	Reavaliação do projeto com relação às conformidades ambientais para ajustes.	Autoridade Competente

R04 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO MAL DEFINIDOS, O QUE PODE LEVAR A ENTREGAS FORA DO ESPERADO E NECESSIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS FUTUROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Aditivos contratuais frequentes, causando aumento no custo total da contratação.	Significativo
D44	Entrega de bens ou serviços que não atendem às necessidades iniciais.	Moderado
D45	Atrasos no cronograma devido à necessidade de redefinição dos requisitos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar workshops e sessões de definição de escopo com todas as partes interessadas.	Gerente de Projetos
MP74	Revisão detalhada dos requisitos por especialistas na área antes da formalização.	Equipe de Planejamento
MP75	Desenvolver um documento claro e detalhado de requisitos de projeto.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementação de processo de gestão de mudanças para controlar alterações nos requisitos.	Equipe de Planejamento
MC72	Consultar um mediador para auxiliar na redefinição de requisitos entre as partes.	Autoridade Competente

R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, COMPROMETENDO A ENTREGA DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Alocação inadequada de recursos causando desperdício.	Significativo
D41	Não atendimento das metas estratégicas do órgão.	Significativo
D42	Reputação do órgão comprometida perante stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Revisão dos objetivos do projeto em conjunto com o plano estratégico do órgão.	Direção Estratégica
MP69	Integração de uma equipe de planejamento estratégico no processo de contratação.	Comissão de Planejamento
MP70	Implementar um framework de governança para garantir o alinhamento contínuo.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Realizar ajustes no plano contratual para realinhar com as metas estratégicas durante a execução.	Direção Estratégica
MC67	Suspensão temporária de atividades até que o alinhamento seja restabelecido.	Autoridade Competente

R06 - OMISSÃO NA PREVISÃO DE VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO, GERANDO POSSÍVEIS LITÍGIOS DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Contestações legais e litígios que podem atrasar ou interromper o progresso do contrato.	Significativo
D38	Complexidade adicional na gestão de múltiplas partes envolvidas.	Moderado
D39	Possíveis custos adicionais de administração para resolver disputas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incluir cláusulas claras sobre a vedação de consórcios no edital e documentos contratuais.	Comissão de Licitação
MP64	Conduzir sessões de esclarecimento para os potenciais licitantes.	Comissão de Planejamento
MP65	Revisar e validar os documentos licitatórios por consultores legais.	Consultoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Engajamento imediato de assessoria jurídica para gerir quaisquer contestações.	Consultoria Jurídica
MC62	Revisão dos acordos com consórcios existentes para incluir cláusulas resolutivas.	Gerente de Projetos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, LEVANDO A POSSÍVEIS DISPUTAS E CONTESTAÇÕES POR PARTE DOS FORNECEDORES.

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D34	Contestações administrativas ou judiciais que atrasem a contratação.	Significativo		
D35	Aumento dos custos administrativos para resolver disputas.	Moderado		
D36	Dificuldades na avaliação objetiva das propostas, afetando a transparência do processo.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP58	Definir claramente os critérios de seleção no edital e documentos associados.	Comissão de Licitação		
MP59	Revisão dos critérios de seleção por equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento		
MP60	Capacitar a equipe de licitação para aplicar os critérios de forma uniforme e transparente.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC56	Engajamento de uma equipe de conciliação para resolver disputas amigavelmente.	Consultoria Jurídica		
MC57	Revisão e ajustes nos critérios de seleção com participação das partes envolvidas.	Autoridade Competente		
R08 - LIMITAÇÕES NO ALCANCE DO EDITAL, RESULTANDO EM BAIXA COMPETITIVIDADE E NÚMERO REDUZIDO DE PROPOSTAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D31	Baixa competitividade pode resultar em preços menos vantajosos.	Moderado		
D32	Reduzido número de propostas limita a avaliação de alternativas.	Moderado		
D33	Risco de o processo ser considerado fracassado por falta de propostas qualificadas.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP53	Ampliação dos canais de divulgação do edital para alcançar mais potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação		
MP54	Simplificação e clareza dos critérios de participação para encorajar mais propostas.	Comissão de Planejamento		
MP55	Realizar consulta pública para ajustar o edital antes de sua publicação.	Autoridade Competente		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC51	Reabertura do edital com ajustes para aumentar a atratividade.	Comissão de Licitação		
MC52	Engajamento com associações do setor para maior divulgação entre possíveis interessados.	Gerente de Projetos		
R09 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POR QUESTÕES FORMAIS, IMPACTANDO A COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DAS OFERTAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D28	Redução da concorrência, resultando em propostas menos competitivas.	Significativo		
D29	Perda de fornecedores potencialmente qualificados devido a erros formais.	Significativo		
D30	Atrasos no processo de licitação causados por recursos e contestações.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP48	Criação de um guia de preparação de propostas para fornecedores.	Comissão de Licitação		
MP49	Revisão e simplificação das exigências formais nos documentos do edital.	Comissão de Planejamento		
MP50	Sessões de orientação para potenciais fornecedores sobre os requisitos formais.	Gerente de Projetos		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Prover um período para retificação de documentos não-conformes por fornecedores.	Comissão de Licitação
MC47	Engajar suporte jurídico para rápida resolução de contestações.	Consultoria Jurídica

RI0 - RISCO DE CONLUÍO OU FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO, AFETANDO A INTEGRIDADE E LEGITIMIDADE DA SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Invalidez do processo licitatório e necessidade de reiniciar o certame.	Catastrófico
D26	Perda de confiança pública na administração e reputação danificada.	Catastrófico
D27	Implicações legais e possíveis sanções aos envolvidos.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria contínua do processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP44	Capacitar a equipe de licitação para identificar sinais de conluio e fraude.	PROGEPE
MP45	Estabelecer canais de denúncia anônimos para reportar tentativas de fraude.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Realizar uma investigação imediata quando surgirem suspeitas de fraude.	Consultoria Jurídica
MC42	Anulação do certame suspeito e comunicação aos órgãos competentes.	Autoridade Competente

RI1 - CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DOS FORNECEDORES NÃO ADEQUADAMENTE AVALIADAS, O QUE PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Fornecedores incapazes de cumprir com o escopo do contrato devido a limitações técnicas.	Significativo
D23	Atrasos na entrega por questões financeiras do fornecedor.	Moderado
D24	Mudanças frequentes nos fornecedores, causando interrupções no projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar critérios rigorosos de avaliação técnica e financeira para pré-qualificação dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar auditorias prévias nas instalações e condições operacionais dos fornecedores.	Equipe de Planejamento
MP40	Incluir cláusulas de garantia de desempenho no contrato.	Consultoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Substituição de fornecedores com base em critérios pré-estabelecidos no contrato.	Autoridade Competente
MC37	Revisão contratual para ampliação de prazos de entrega e condições.	Gerente de Projetos

RI2 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS INTERPOSTOS POR FORNECEDORES NÃO SELECIONADOS, ATRASANDO O ANDAMENTO DO PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atraso na assinatura e execução do contrato.	Moderado
D20	Custos adicionais devido ao prolongamento do processo administrativo.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Necessidade de recursos adicionais para lidar com as contestações legais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Clareza nos critérios de seleção e comunicação transparente aos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP34	Revisão legal prévia dos documentos e editais por consultoria jurídica.	Consultoria Jurídica
MP35	Feedback formal e detalhado para fornecedores não selecionados sobre os motivos da desclassificação.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de uma comissão para rápida resolução de contestações.	Autoridade Competente
MC32	Engajamento de uma equipe jurídica dedicada para lidar com recursos e ações judiciais.	Consultoria Jurídica

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA E A ENTREGA DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Extensão do prazo total do projeto, afetando a entrega final.	Significativo	
D17	Aumento de custos operacionais e financeiros devido ao atraso.	Significativo	
D18	Insatisfação dos stakeholders e potenciais penalidades contratuais.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Implementar um cronograma rigoroso e monitorar regularmente o progresso.	Gerente de Projetos	
MP29	Verificação rigorosa das capacidades do fornecedor antes da contratação.	Comissão de Licitação	
MP30	Estabelecimento de reuniões semanais de acompanhamento com o fornecedor.	Gerente de Projetos	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Desenvolver um plano de recuperação para ajustar e realinhar as entregas do projeto.	Comissão de Planejamento	
MC27	Aplicar cláusulas de penalidade por atraso previstas no contrato.	Consultoria Jurídica	
R14 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE O GESTOR DO CONTRATO E O FORNECEDOR, LEVANDO A INTERPRETAÇÕES EQUIVOCADAS DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Execução inadequada das atividades contratadas.	Moderado	
D14	Aumento do tempo para resolução de problemas devido a mal-entendidos.	Moderado	
D15	Desnecessidade de negociações ou revisões contratuais por interpretações divergentes.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Estabelecer um canal de comunicação direto e regular entre o gestor do contrato e o fornecedor.	Gerente de Projetos	
MP24	Registrar por escrito todas as comunicações importantes para evitar mal-entendidos.	Gestor do Contrato	
MP25	Realizar reuniões de alinhamento periódicas para discutir e esclarecer as obrigações contratuais.	Gerente de Projetos	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementação de uma mediação externa para resolver mal-entendidos críticos.	Consultoria Jurídica
MC22	Revisão e ajuste das cláusulas contratuais para clareza adicional, se necessário.	Consultoria Jurídica

R15 - MONITORAMENTO INADEQUADO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS OU QUALIDADE INFERIOR DOS SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Falhas na execução do contrato, resultando em entregas abaixo do padrão esperado.	Significativo
D11	Atrasos no cumprimento do cronograma devido à falta de supervisão.	Moderado
D12	Necessidade de retrabalho ou correções, aumentando os custos do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de monitoramento contínuo do cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestor do Contrato
MP19	Treinamento da equipe de gerenciamento do contrato para assegurar a correta monitoração e execução.	PROGEPE
MP20	Estabelecimento de KPIs claros para avaliar o desempenho do fornecedor.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Auditorias regulares para conferir e corrigir desvios de execução das obrigações contratuais.	Consultoria Jurídica
MC17	Negociação de aditivos contratuais para reajustar prazos e condições devido a falhas de monitoramento.	Autoridade Competente

R16 - ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES, INDICANDO FALHAS NO PLANEJAMENTO INICIAL E POSSÍVEL AUMENTO NOS CUSTOS DA REFORMA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aumento nos custos totais do projeto além do orçamento aprovado.	Significativo
D08	Extensão do cronograma devido a revisões de escopo e adicionais de trabalho.	Moderado
D09	Diminuição da eficiência do projeto devido a interrupções e renegociações constantes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Realizar um planejamento detalhado e abrangente com uma análise de riscos robusta.	Comissão de Planejamento
MP14	Incluir margens de segurança adequadas no orçamento inicial para cobrir possíveis imprevistos.	Autoridade Competente
MP15	Revisar regularmente o projeto e o orçamento com todas as partes interessadas para identificar e resolver problemas antecipadamente.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Negociação estratégica de aditivos com prazos e custos claramente especificados e justificados.	Gerente de Projetos
MC12	Criação de um comitê de revisão para aprovar aditivos contratuais e avaliar sua necessidade.	Autoridade Competente

R17 - PROBLEMAS DE CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE, DIFICULTANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUDITORIAS FUTURAS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Impossibilidade de comprovar a correta execução do contrato em auditorias.	Significativo
D05	Possibilidade de sanções e penalidades devido à falta de conformidade documentada.	Significativo
D06	Aumento nos custos devido à necessidade de retrabalho e reconstituição de documentos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema de gestão eletrônica de documentos para garantir o armazenamento adequado.	Gestor do Contrato
MP09	Treinamento para a equipe de projeto sobre a importância do preenchimento e arquivamento correto da documentação.	PROGEPE
MP10	Estabelecimento de um checklist de conformidade para cada etapa do projeto.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisão e atualização de documentos críticos com apoio jurídico antes de auditorias.	Consultoria Jurídica
MC07	Realização de auditorias internas regulares para identificar e corrigir problemas de documentação antes de auditorias externas.	Comissão de Auditoria

R18 - FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR, RESULTANDO NA NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO EM TEMPO HÁBIL PARA CORREÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Problemas de desempenho não detectados podem resultar em entregas de baixa qualidade.	Significativo
D02	Atrasos no projeto devido à correção tardia de problemas identificados.	Moderado
D03	Elevação de custos por conta de correções inesperadas ou urgentes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema de avaliação de desempenho contínuo com métricas claras.	Gestor do Contrato
MP04	Realizar revisões regulares e documentadas com o fornecedor para avaliação de desempenho.	Gerente de Projetos
MP05	Treinamento para equipe de gerenciamento de contrato sobre técnicas de avaliação de desempenho.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ação corretiva imediata em caso de identificação de desempenho abaixo do esperado.	Gestor do Contrato
MC02	Revisão e realinhamento regular de KPIs com o fornecedor para assegurar a conformidade.	Gerente de Projetos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 276-754-1590
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 3 de setembro 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 CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 776-754-1590
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

