



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos N° 202511170001



Unidade responsável  
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos  
e Desenvolvimento Rural  
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação  
17/11/2025



Responsável  
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação  
O município necessita de meios para melhorar a infraestrutura rural, especialmente para manutenção e melhoria de estradas vicinais, que são essenciais para o escoamento da produção agrícola, o acesso dos moradores a serviços básicos e o cumprimento de metas sociais e econômicas.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



### HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA       | VERSÃO | DESCRIÇÃO      | FASE         | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 17/11/2025 | 1.0    | Versão inicial | Planejamento | --    |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



## 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     |





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) incompletos, levando a especificações inadequadas dos equipamentos necessários.      | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R02 | Subestimação dos custos envolvidos na aquisição e manutenção dos equipamentos, resultando em orçamentos insuficientes.   | Planejamento          | Alto          | Muito alto | Crítico        |
| R03 | Falha em considerar os impactos ambientais das obras de infraestrutura e as medidas mitigações necessárias.              | Planejamento          | Alto          | Alto       | Crítico        |
| R04 | Plano de aquisição sem alinhamento adequado com os objetivos econômicos e sociais do município.                          | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R05 | Atrasos na consolidação do levantamento de mercado, impactando o cronograma de contratação.                              | Planejamento          | Alto          | Moderado   | Alto           |
| R06 | Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos, não atendendo às necessidades reais do município.     | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R07 | Número insuficiente de fornecedores qualificados participando do pregão eletrônico, resultando em menor competitividade. | Seleção do Fornecedor | Alto          | Moderado   | Alto           |
| R08 | Propostas com valores muito abaixo do esperado, indicando risco de inadimplência ou baixa qualidade dos serviços.        | Seleção do Fornecedor | Alto          | Alto       | Crítico        |
| R09 | Falhas no sistema de pregão eletrônico que podem causar atrasos ou inviabilizar o processo de seleção.                   | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R10 | Inadequada avaliação das propostas técnicas e comerciais, levando à escolha de fornecedor que não atende aos requisitos. | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R11 | Imprecisões nos critérios de julgamento das propostas, resultando em contestações por parte dos fornecedores.            | Seleção do Fornecedor | Alto          | Alto       | Crítico        |





| ID  | RISCO   | FASE               | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO |
|-----|---|--------------------|---------------|---------|----------------|
| R12 | Atrasos na entrega dos equipamentos pelo fornecedor, impactando o cronograma de melhorias das estradas.         | Gestão do Contrato | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R13 | Inadequado acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais, permitindo desvios na execução do contrato. | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R14 | Problemas de qualidade na execução dos serviços, devido à falta de supervisão eficaz.                           | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R15 | Dificuldades no relacionamento com o fornecedor, gerando impasses na resolução de problemas operacionais.       | Gestão do Contrato | Moderado      | Alto    | Alto           |
| R16 | Risco de aditivos contratuais frequentes, aumentando os custos totais do projeto.                               | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R17 | Falhas na gestão financeira do contrato, envolvendo pagamentos em desacordo com o progresso das obras.          | Gestão do Contrato | Moderado      | Alto    | Alto           |

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

| <b>Probabilidade:</b> Moderado | <b>Impacto:</b> Alto  | <b>Nível de risco:</b> Alto | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>DANOS</b>                   |   |                             |                            |
| ID                             | DANO  | SEVERIDADE                  |                            |
| D49                            | Seleção de equipamentos inadequados para as necessidades do município.                      | Significativo               |                            |
| D50                            | Aumento dos custos para ajustes e correções futuras.  | Moderado                    |                            |
| D51                            | Impacto negativo na eficiência operacional devido ao uso de equipamentos impróprios.        | Significativo               |                            |
| <b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>     |   |                             |                            |
| ID                             | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                 |                            |
| MP83                           | Realização de consultas a especialistas para garantir que o ETP reflita necessidades reais. | Equipe Técnica              |                            |
| MP84                           | Revisão e validação do ETP por uma comissão de planejamento antes da publicação.            | Comissão de Planejamento    |                            |
| MP85                           | Pesquisa de mercado abrangente para obter referências sobre as melhores práticas.           | Equipe de Pesquisa          |                            |
| <b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b> |   |                             |                            |
| ID                             | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                 |                            |
| MC81                           | Revisão do ETP com correção e ajustes após a identificação de inconsistências.              | Comissão de Planejamento    |                            |
| MC82                           | Planejamento de um novo processo licitatório com especificações adequadas.                  | Autoridade Competente       |                            |

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RESULTANDO EM ORÇAMENTOS INSUFICIENTES.

| <b>Probabilidade:</b> Alto | <b>Impacto:</b> Muito alto   | <b>Nível de risco:</b> Crítico | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| <b>DANOS</b>               |  |                                |                            |
| ID                         | DANO   | SEVERIDADE                     |                            |
| D46                        | Impossibilidade de concluir o contrato devido à falta de recursos financeiros.                   | Catastrofico                   |                            |
| D47                        | Necessidade de alocação de fundos adicionais, impactando outros projetos planejados.             | Significativo                  |                            |
| D48                        | Dificuldades no pagamento de fornecedores, afetando o relacionamento e a reputação do município. | Significativo                  |                            |





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



| MEDIDAS PREVENTIVAS   |  |   |                                |                            |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                                 |                                |                            |
| MP78  | Realização de cotações de preços detalhadas antes da elaboração do orçamento.  | Equipe de Finanças                          |                                |                            |
| MP79  | Inclua especialistas financeiros na equipe de planejamento para prever custos realistas.                               | Autoridade Competente                       |                                |                            |
| MP80  | Revisão periódica do orçamento com ajustes conforme necessário antes da publicação do edital.                          | Comissão de Planejamento                    |                                |                            |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS   |  |   |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                                 |                                |                            |
| MC76  | Revisão e ajuste do escopo do projeto para adequar aos recursos disponíveis.   | Comissão de Planejamento                    |                                |                            |
| MC77  | Busca de fontes de financiamento alternativas, como parcerias ou emendas.  | Equipe de Finanças                          |                                |                            |
| R03 - FALHA EM CONSIDERAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E AS MEDIDAS MITIGAÇÕES NECESSÁRIAS. |  |   |                                |                            |
| <b>Probabilidade:</b> Alto  |  | <b>Impacto:</b> Alto                        | <b>Nível de risco:</b> Crítico | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
| DANOS   |  |   |                                |                            |
| ID  | DANO   | SEVERIDADE                                  |                                |                            |
| D43   | Danos ambientais significativos não remediados, resultando em consequências legais.                                    | Catastrófico                                |                                |                            |
| D44   | Interrupção do projeto devido à falta de cumprimento das normas ambientais.  | Significativo                               |                                |                            |
| D45   | Aumento nos custos para implementar soluções de mitigação ambiental não previstas inicialmente.                        | Significativo                               |                                |                            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS   |  |   |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                                 |                                |                            |
| MP73  | Incluir uma avaliação completa de impacto ambiental no planejamento inicial do projeto.                                | Equipe de Planejamento Ambiental            |                                |                            |
| MP74  | Consultoria com especialistas ambientais para identificar potenciais riscos e soluções de mitigação antecipadamente.   | Autoridade Competente                       |                                |                            |
| MP75  | Incorporar práticas de construção sustentáveis e procedimentos que minimizem os impactos ambientais.                   | Equipe de Construção                        |                                |                            |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS   |  |   |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                                 |                                |                            |
| MC71  | Implementar rapidamente medidas de correção ambiental caso danos sejam identificados.                                  | Equipe de Resposta a Emergências Ambientais |                                |                            |
| MC72  | Revisar continuamente a aplicação das medidas de mitigação para garantir sua eficácia.                                 | Equipe de Monitoramento Ambiental           |                                |                            |
| R04 - PLANO DE AQUISIÇÃO SEM ALINHAMENTO ADEQUADO COM OS OBJETIVOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.             |  |   |                                |                            |
| <b>Probabilidade:</b> Moderado  |  | <b>Impacto:</b> Alto                        | <b>Nível de risco:</b> Alto    | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
| DANOS   |  |   |                                |                            |
| ID  | DANO   | SEVERIDADE                                  |                                |                            |
| D40   | Desperdício de recursos públicos em soluções que não atendem às necessidades da população.                             | Significativo                               |                                |                            |
| D41   | Impacto negativo na reputação do governo municipal por falta de alinhamento de prioridades.                            | Moderado                                    |                                |                            |
| D42   | Interrupção ou revisão de políticas públicas devido à falta de resultados positivos.                                   | Significativo                               |                                |                            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS   |  |   |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                                 |                                |                            |
| MP68  | Implementar um processo de consulta às partes interessadas para incorporar suas necessidades no planejamento.          | Comitê de Coordenação                       |                                |                            |
| MP69  | Alinhar o plano de aquisição com o Plano de Desenvolvimento Local Estratégico para assegurar congruência de objetivos. | Autoridade Competente                       |                                |                            |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



| MEDIDAS PREVENTIVAS     |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL         |
| MP70                    | Realizar workshops participativos para ajustar e validar as prioridades definidas no plano de aquisição.   | Consultoria Externa |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |  |                     |
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL         |
| MC66                    | Revisar o plano de aquisição anualmente para garantir que continua alinhado com os objetivos do município. | Equipe de Revisão   |
| MC67                    | Estabelecer um comitê de supervisão para monitorar e sugerir ajustes contínuos ao plano de aquisição.      | Conselho Municipal  |

**R05 - ATRASOS NA CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE MERCADO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO.**

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

**DANOS**

| ID  | DANO  | SEVERIDADE    |
|-----|---|---------------|
| D37 | Atraso no início dos processos de aquisição devido à falta de informações de mercado.             | Moderado      |
| D38 | Escolhas de fornecedores sem base em dados atualizados, levando a possíveis custos mais elevados. | Moderado      |
| D39 | Atrasos na implementação de projetos que dependem da aquisição de equipamentos.                   | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID   | MEDIDA   | RESPONSÁVEL       |
|------|--|-------------------|
| MP63 | Estabelecer um cronograma detalhado para o levantamento de mercado e seguir rigorosamente.           | Equipe de Compras |
| MP64 | Designar recursos e pessoal dedicados exclusivamente ao levantamento de mercado.                     | Gestor de Projeto |
| MP65 | Utilizar ferramentas e tecnologias para agilizar o processo de coleta e análise de dados de mercado. | Equipe de TIC     |

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

| ID   | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                |
|------|--|----------------------------|
| MC61 | Implementar reuniões semanais para monitorar o progresso do levantamento de mercado.         | Equipe de Gestão de Riscos |
| MC62 | Revisar e ajustar o cronograma de contratação se atrasos significativos forem identificados. | Gerente de Contratos       |

**R06 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, NÃO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES REAIS DO MUNICÍPIO.**

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

**DANOS**

| ID  | DANO   | SEVERIDADE    |
|-----|--|---------------|
| D34 | Aquisição de equipamentos que não são adequados para os fins pretendidos pelo município. | Significativo |
| D35 | Necessidade de novas aquisições para corrigir as inadequações, gerando custos extras.    | Moderado      |
| D36 | Perda de confiança da população no governo local devido à má gestão de recursos.         | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID   | MEDIDA   | RESPONSÁVEL              |
|------|--|--------------------------|
| MP58 | Consultoria com especialistas para definir especificações técnicas precisas antes da compra.     | Equipe Técnica           |
| MP59 | Validação das especificações com usuários finais para garantir que atendem às suas necessidades. | Comissão de Planejamento |
| MP60 | Análise de equipamentos similares já em uso para identificar o que funciona melhor.              | Equipe de Pesquisa       |

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |
|------|---|-------------------------------|
| MC56 | Implementação de um processo de revisão de especificações antes da finalização das compras. | Equipe de Gestão de Qualidade |
| MC57 | Estabelecimento de contratos flexíveis que permitam ajustes nos produtos adquiridos.        | Equipe Jurídica               |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

| R07 - NÚMERO INSUFICIENTE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS PARTICIPANDO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM MENOR COMPETITIVIDADE. |   |                               |                     |
|--|---|-------------------------------|---------------------|
| Probabilidade: Alto  | Impacto: Moderado   | Nível de risco: Alto          | Tratamento: Mitigar |
| <b>DANOS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | DANO  | SEVERIDADE                    |                     |
| D31  | Menor diversidade de propostas, possivelmente resultando em preços mais altos.                                  | Moderado                      |                     |
| D32  | Possível necessidade de cancelar o pregão por falta de propostas válidas.                                       | Significativo                 |                     |
| D33  | Escolha de um fornecedor que pode não atender a todas as especificações devido à falta de opções.               | Moderado                      |                     |
| <b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |                     |
| MP53   | Ampla divulgação do edital de licitação para atrair um número maior de fornecedores.                            | Equipe de Comunicação         |                     |
| MP54   | Envolvimento de associações de fornecedores para informar sobre a abertura do pregão.                           | Gestor de Contratos           |                     |
| MP55   | Realizar eventos informativos para esclarecer dúvidas de possíveis fornecedores antes da publicação do edital.  | Equipe Técnica                |                     |
| <b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |                     |
| MC51   | Avaliação e ajuste dos critérios de qualificação dos fornecedores para ampliar a concorrência.                  | Comissão de Licitação         |                     |
| MC52   | Reanalisar o escopo e requisitos do projeto para relançar o pregão com especificações revisadas.                | Equipe de Planejamento        |                     |
| R08 - PROPOSTAS COM VALORES MUITO ABAIXO DO ESPERADO, INDICANDO RISCO DE INADIMPLÊNCIA OU BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.        |   |                               |                     |
| Probabilidade: Alto  | Impacto: Alto   | Nível de risco: Crítico       | Tratamento: Mitigar |
| <b>DANOS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | DANO  | SEVERIDADE                    |                     |
| D28  | Incapacidade do fornecedor de entregar o serviço ou produto devido a margens financeiras insustentáveis.        | Significativo                 |                     |
| D29  | Entrega de produtos ou serviços de baixa qualidade, resultando em retrabalho ou substituição.                   | Significativo                 |                     |
| D30  | Possibilidade de rescisão contratual devido ao não cumprimento das especificações.                              | Significativo                 |                     |
| <b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |                     |
| MP48   | Exigir garantias financeiras dos proponentes para assegurar a viabilidade da execução contratual.               | Equipe de Licitação           |                     |
| MP49   | Análise rigorosa das capacidades financeiras e técnicas dos fornecedores antes da adjudicação.                  | Comissão de Avaliação         |                     |
| MP50   | Estabelecer critérios mínimos de qualidade a serem cumpridos e fiscalizados durante a execução do contrato.     | Equipe de Gestão de Contratos |                     |
| <b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |                     |
| MC46   | Intervenção imediata para solucionar problemas de execução através de negociação ou substituição do fornecedor. | Equipe de Gestão de Crises    |                     |
| MC47   | Elaboração de novos processos de aquisição para cobrir possíveis lacunas devido à inadimplência.                | Gestor de Projetos            |                     |
| R09 - FALHAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE PODEM CAUSAR ATRASOS OU INVIABILIZAR O PROCESSO DE SELEÇÃO.                   |   |                               |                     |
| Probabilidade: Moderado  | Impacto: Alto   | Nível de risco: Alto          | Tratamento: Mitigar |
| <b>DANOS</b>   |   |                               |                     |
| ID   | DANO  | SEVERIDADE                    |                     |
| D25  | Interrupção do pregão eletrônico, resultando em atrasos no cronograma de aquisição.                             | Moderado                      |                     |
| D26  | Perda temporária de dados importantes durante o processo eletrônico.  | Significativo                 |                     |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CAMÉRA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



| DANOS                   |   |                            |
|-------------------------|---|----------------------------|
| ID                      | DANO  | SEVERIDADE                 |
| D27                     | Inviabilidade de concluir o pregão sem uma reabertura ou extensão do prazo.                           | Significativo              |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |   |                            |
| ID                      | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                |
| MP43                    | Realizar testes contínuos e manutenção preventiva do sistema de pregão eletrônico.                    | Equipe de TI               |
| MP44                    | Instruir os participantes sobre o uso correto da plataforma para minimizar erros.                     | Equipe de Licitações       |
| MP45                    | Assegurar a existência de suporte técnico disponível durante todo o processo do pregão.               | Gestor de TI               |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |   |                            |
| ID                      | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                |
| MC41                    | Estabelecer planos de contingência para migração temporária para sistemas alternativos.               | Equipe de Gestão de Riscos |
| MC42                    | Estender o prazo do pregão se falhas no sistema ocorrerem, assegurando tempo adequado para resolução. | Autoridade Competente      |

### R10 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDOR QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS.

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

| DANOS                   |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| ID                      | DANO   | SEVERIDADE            |
| D22                     | Resultado final do projeto comprometido devido à contratação inadequada.                                       | Significativo         |
| D23                     | Aumento de custos para corrigir problemas advindos da execução por fornecedor inadequado.                      | Moderado              |
| D24                     | Danos à reputação da administração pública por falhas na execução do contrato.                                 | Significativo         |
| MEDIDAS PREVENTIVAS     |  |                       |
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL           |
| MP38                    | Capacitar a equipe de avaliação para assegurar conhecimento técnico adequado na análise das propostas.         | PROGEPE               |
| MP39                    | Utilizar um sistema de pontuação padronizado para a análise objetiva de propostas.                             | Comissão de Licitação |
| MP40                    | Incluir especialistas técnicos no processo de avaliação para assegurar que todos os requisitos são atendidos.  | Equipe de Avaliação   |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |  |                       |
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL           |
| MC36                    | Revisão das decisões de avaliação e escolha de fornecedores com base em métricas de desempenho.                | Auditoria Interna     |
| MC37                    | Estabelecer cláusulas contratuais que permitam a rescisão e substituição de fornecedor em caso de inadequação. | Equipe Jurídica       |

### R11 - IMPRECIÇÕES NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM CONTESTAÇÕES POR PARTE DOS FORNECEDORES.

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

| DANOS               |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| ID                  | DANO   | SEVERIDADE            |
| D19                 | Contestações judiciais, causam atrasos no cronograma de contratação.                 | Significativo         |
| D20                 | Necessidade de revisão e correção dos critérios, levando a custos adicionais.        | Moderado              |
| D21                 | Comprometimento da transparência e confiança no processo de licitação.               | Significativo         |
| MEDIDAS PREVENTIVAS |  |                       |
| ID                  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL           |
| MP33                | Revisão detalhada dos critérios de julgamento antes da publicação do edital.         | Comissão de Licitação |
| MP34                | Realização de consultas públicas para receber feedback sobre os critérios propostos. | Departamento Jurídico |
| MP35                | Treinamento da equipe de avaliação para aplicação correta dos critérios definidos.   | PROGEPE               |





| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| ID                      | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                   |
| MC31                    | Resolver rapidamente contestações através de mediação e revisão dos critérios.                            | Equipe de Gestão de Conflitos |
| MC32                    | Modificar o processo de avaliação para corrigir as imprecisões sem comprometer a integridade do processo. | Comissão de Licitação         |

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

| R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE MELHORIAS DAS ESTRADAS. |                      |                             |                            |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Moderado  | <b>Impacto:</b> Alto | <b>Nível de risco:</b> Alto | <b>Tratamento:</b> Mitigar |

| DANOS |   |               |
|-------|---|---------------|
| ID    | DANO  | SEVERIDADE    |
| D16   | Adiar o início das obras de melhoria das estradas devido à falta de equipamentos. | Significativo |
| D17   | Aumento dos custos operacionais decorrentes da paralisação do projeto.            | Moderado      |
| D18   | Comprometimento das metas de desenvolvimento local estabelecidas pelo município.  | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| ID                  | MEDIDA  | RESPONSÁVEL         |
| MP28                | Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas relativas a prazos de entrega, incluindo penalidades. | Equipe Jurídica     |
| MP29                | Manter contato constante com o fornecedor para monitorar o status da entrega.                     | Gerente de Projetos |
| MP30                | Realizar avaliações e verificações periódicas da capacidade logística e financeira do fornecedor. | Equipe de Compras   |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| ID                      | MEDIDA  | RESPONSÁVEL         |
| MC26                    | Negociar alternativas de fornecimento emergencial caso o atraso seja iminente.                            | Comissão de Crise   |
| MC27                    | Revisar o cronograma de projeto para redistribuir atividades enquanto aguarda a entrega dos equipamentos. | Gerente de Projetos |

| R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PERMITINDO DESVIOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. |                      |                                |                            |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Alto  | <b>Impacto:</b> Alto | <b>Nível de risco:</b> Crítico | <b>Tratamento:</b> Mitigar |

| DANOS |   |               |
|-------|---|---------------|
| ID    | DANO  | SEVERIDADE    |
| D13   | Desvios contratuais não detectados que podem resultar em execução inadequada do contrato. | Significativo |
| D14   | Possíveis repercussões financeiras devido a penalidades não aplicadas em tempo hábil.     | Moderado      |
| D15   | Comprometimento das metas do projeto por falhas não corrigidas rapidamente.               | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| ID                  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |
| MP23                | Implementar um sistema de monitoramento constante para verificar o cumprimento dos termos contratuais. | Equipe de Gestão de Contratos |
| MP24                | Realizar auditorias periódicas para garantir que os termos contratuais estejam sendo seguidos.         | Auditoria Interna             |
| MP25                | Capacitar a equipe de gestão de contratos para detectar e agir diante de desvios contratuais.          | PROGEPE                       |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL        |
| MC21                    | Negociar correções e prazos com o fornecedor para retificar quaisquer desvios identificados. | Gestor de Contrato |
| MC22                    | Ajustar termos contratuais para incluir melhores proteções contra desvios futuros.           | Equipe Jurídica    |

| R14 - PROBLEMAS DE QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVIDO À FALTA DE SUPERVISÃO EFICAZ. |                      |                                |                            |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> Alto  | <b>Impacto:</b> Alto | <b>Nível de risco:</b> Crítico | <b>Tratamento:</b> Mitigar |





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



| DANOS   |  |                               |                                |                            |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ID  | DANO   | SEVERIDADE                    |                                |                            |
| D10   | Produção de serviços de qualidade inferior ao esperado, comprometendo o projeto.                             | Significativo                 |                                |                            |
| D11   | Retrabalho necessário para corrigir falhas de execução, aumentando os custos.                                | Moderado                      |                                |                            |
| D12   | Impacto negativo na reputação do órgão devido a queixas sobre a qualidade dos serviços prestados.            | Significativo                 |                                |                            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |                                |                            |
| MP18  | Implementar um plano de supervisão detalhado com vistorias regulares das atividades contratadas.             | Equipe de Supervisão          |                                |                            |
| MP19  | Capacitar supervisores em técnicas de avaliação de qualidade e gestão de projetos.                           | PROGEPE                       |                                |                            |
| MP20  | Estabelecer critérios claros para a aceitação de serviços, com a definição de indicadores de qualidade.      | Gerente de Projetos           |                                |                            |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |                                |                            |
| MC16  | Revisão imediata dos procedimentos administrativos do contrato para melhorar a supervisão.                   | Equipe de Gestão de Contratos |                                |                            |
| MC17  | Substituição de supervisores ou fornecedores, se necessário, para garantir a melhoria contínua dos serviços. | Autoridade Competente         |                                |                            |
| R15 - DIFICULDADES NO RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR, GERANDO IMPASSES NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. |  |                               |                                |                            |
| <b>Probabilidade:</b> Moderado  |  | <b>Impacto:</b> Alto          | <b>Nível de risco:</b> Alto    | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
| DANOS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | DANO   | SEVERIDADE                    |                                |                            |
| D07   | Atrasos na resolução de problemas operacionais devido a falhas de comunicação.                               | Moderado                      |                                |                            |
| D08   | Possibilidade de ruptura contratual por dificuldades não resolvidas.   | Significativo                 |                                |                            |
| D09   | Impacto negativo na execução do projeto, comprometendo o cronograma previsto.                                | Significativo                 |                                |                            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |                                |                            |
| MP13  | Estabelecer canais claros e eficazes de comunicação com o fornecedor.  | Equipe de Gestão de Contratos |                                |                            |
| MP14  | Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para discutir o progresso e resolver divergências emergentes.  | Gerente de Projetos           |                                |                            |
| MP15  | Treinamento em técnicas de negociação para membros da equipe que lidam diretamente com o fornecedor.         | PROGEPE                       |                                |                            |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |                                |                            |
| MC11  | Estabelecer procedimentos de mediação para resolver impasses que não possam ser resolvidos diretamente.      | Equipe Jurídica               |                                |                            |
| MC12  | Revisar e ajustar os termos contratuais para facilitar a resolução de disputas ou dificuldades.              | Equipe Jurídica               |                                |                            |
| R16 - RISCO DE ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES, AUMENTANDO OS CUSTOS TOTAIS DO PROJETO.                         |  |                               |                                |                            |
| <b>Probabilidade:</b> Alto  |  | <b>Impacto:</b> Alto          | <b>Nível de risco:</b> Crítico | <b>Tratamento:</b> Mitigar |
| DANOS   |  |                               |                                |                            |
| ID  | DANO   | SEVERIDADE                    |                                |                            |
| D04   | Aumento considerável dos custos do projeto, afetando o orçamento disponível.                                 | Significativo                 |                                |                            |
| D05   | Necessidade de reavaliar a alocação de recursos para evitar comprometer outras iniciativas.                  | Moderado                      |                                |                            |
| D06   | Impacto na credibilidade da gestão por causa de gestão financeira inadequada.                                | Significativo                 |                                |                            |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



| MEDIDAS PREVENTIVAS     |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |
| MP08                    | Realizar um planejamento detalhado e abrangente no início do projeto, minimizando a necessidade de alterações futuras. | Equipe de Planejamento        |
| MP09                    | Estabelecer um processo rigoroso de avaliação de necessidades para justificar qualquer aditivo contratual.             | Equipe Jurídica               |
| MP10                    | Implementar um acompanhamento financeiro cuidadoso para identificar potenciais desvios antecipadamente.                | Controle Interno              |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS |  |                               |
| ID                      | MEDIDA   | RESPONSÁVEL                   |
| MC06                    | Renegociar os termos do contrato com o fornecedor caso aditivos se tornem inevitáveis.                                 | Equipe de Gestão de Contratos |
| MC07                    | Revisar as prioridades orçamentárias para acomodar custos adicionais sem comprometer outras áreas.                     | Autoridade Competente         |

### RT7 - FALHAS NA GESTÃO FINANCEIRA DO CONTRATO, ENVOLVENDO PAGAMENTOS EM DESACORDO COM O PROGRESSO DAS OBRAS.

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

#### DANOS

| ID  | DANO   | SEVERIDADE    |
|-----|--|---------------|
| D01 | Desembolso de recursos sem a correspondente entrega de resultados, afetando o orçamento. | Significativo |
| D02 | Risco de inadimplência do fornecedor devido a pagamentos inadequados.                    | Moderado      |
| D03 | Possibilidade de interrupção das obras por falta de controle financeiro.                 | Significativo |

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID   | MEDIDA  | RESPONSÁVEL                       |
|------|---|-----------------------------------|
| MP03 | Estabelecer um cronograma de pagamentos rigorosamente alinhado com as etapas completadas do projeto.    | Equipe de Planejamento Financeiro |
| MP04 | Manter um controle financeiro contínuo dos desembolsos e das entregas correspondentes.                  | Controle Interno                  |
| MP05 | Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade dos pagamentos com o cronograma de execução. | Auditoria Interna                 |

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID   | MEDIDA   | RESPONSÁVEL        |
|------|--|--------------------|
| MC01 | Ajustar os desembolsos futuros baseados na revisão dos progressos do projeto.                                      | Gestor de Contrato |
| MC02 | Implementar medidas corretivas imediatas, como a renegociação de prazos e valores, se desvios forem identificados. | Equipe Jurídica    |

## 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL  
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 17 de novembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA  
Presidente

assinado eletronicamente  
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA  
Membro

assinado eletronicamente  
Liliane de Freitas Rebouças  
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 17/11/2025  
AVANÇADA