



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202510200002



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



Data da Avaliação
20/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
garantir o funcionamento contínuo e seguro dos serviços odontológicos e assistenciais da rede de saúde bucal do Município de Quixeré, assegurando insumos, materiais e equipamentos compatíveis com os protocolos do SUS





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
20/10/2025	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: 300-958-1721
PÁGINA: 2 DE 12 - 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	Deficiência nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), resultando em requisitos inadequados para contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, levando à estimativa de preços que não refletem o valor real de mercado.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Definição incompleta dos requisitos da contratação, causando dificuldades na fase de especificação das propostas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Descrição insuficiente dos impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultando em possíveis conflitos com regulamentos ambientais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e o plano estratégico do órgão, causando possíveis desvios nos objetivos organizacionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Pouco interesse de fornecedores devido a especificações inadequadas ou restritivas, resultando em baixa competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Riscos de recursos ou contestações por parte dos fornecedores devido a critérios de seleção mal definidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Falta de verificação adequada da documentação dos licitantes, resultando na seleção de fornecedores não qualificados.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Possível manipulação das propostas durante o julgamento, comprometendo a imparcialidade e integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Atrasos na análise e julgamento das propostas, causando adiamentos no cronograma da contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Fornecedores não cumprirem os prazos estabelecidos no contrato, resultando em atrasos na entrega de bens e serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Inadequada fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais, levando a problemas de qualidade nos materiais ou serviços adquiridos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Problemas na comunicação entre as partes contratantes, resultando em interpretações divergentes dos termos contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R14	Dificuldades financeiras do fornecedor que podem comprometer o fornecimento contínuo e a execução contratual.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Alterações de contratos sem a devida justificativa ou formalização, impactando a transparência e legalidade do processo.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), RESULTANDO EM REQUISITOS INADEQUADOS PARA CONTRATAÇÃO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Inadequação dos materiais ou serviços adquiridos às necessidades reais.				Significativo
D44	Possível necessidade de revisões contratuais, gerando atrasos e custos adicionais.				Moderado
D45	Risco de contestação legal e auditorias devido à falta de conformidade com os requisitos regulamentares.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realizar consultas com especialistas do setor para validação de requisitos técnicos.				Comissão de Planejamento
MP74	Desenvolver workshops internos para capacitação em elaboração de ETP.				Departamento de Recursos Humanos
MP75	Revisar e ajustar continuamente o ETP com base em feedback de processos anteriores.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Reformular o ETP com o apoio de consultores externos especializados.				Comissão de Planejamento
MC72	Ajustar o plano de contratação baseado nas lições aprendidas para futuros processos.				Autoridade Competente
R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO À ESTIMATIVA DE PREÇOS QUE NÃO REFLETEM O VALOR REAL DE MERCADO.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Contratação com preços superiores aos praticados no mercado, resultando em desperdício de recursos públicos.				Significativo
D41	Possibilidade de revisão contratual devido a discrepâncias nas estimativas de preço.				Moderado
D42	Impacto negativo no planejamento orçamentário do órgão.				Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de pesquisa de preços abrangente e atualizada com vários fornecedores do setor.	Setor de Compras
MP69	Utilização de bases de dados de preços de contratos similares anteriores.	Comissão de Planejamento
MP70	Atualização contínua dos métodos de levantamento de preços com base em melhores práticas.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão e ajuste de preços com base em cotações adicionais obtidas durante a execução do contrato.	Setor de Compras
MC67	Negociação com fornecedores para ajuste de valores contratuais ou busca de alternativas de fornecimento.	Comissão de Planejamento

R03 - DEFINIÇÃO INCOMPLETA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, CAUSANDO DIFICULDADES NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Recebimento de propostas inadequadas ou não comparáveis entre si.	Significativo
D38	Sobrecarga de trabalho para correção de editais ou reabertura de processos licitatórios.	Moderado
D39	Possibilidade de descumprimento das necessidades do órgão contratante.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Formação de equipe técnica multidisciplinar para revisão detalhada de requisitos.	Comissão de Planejamento
MP64	Utilização de padrões e templates previamente validados para elaboração dos requisitos.	Setor de Compras
MP65	Realização de workshops de integração com stakeholders para levantamento e validação de todos os requisitos.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Ajuste dos requisitos em conjunto com os fornecedores durante a fase de negociação.	Comissão de Planejamento
MC62	Novo chamamento para apresentação de propostas ajustadas conforme requisitos revisados.	Autoridade Competente

R04 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, RESULTANDO EM POSSÍVEIS CONFLITOS COM REGULAMENTOS AMBIENTAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Conflitos com órgãos reguladores ambientais, resultando em multas ou sanções.	Significativo
D35	Suspensão ou interrupção do projeto até a regularização dos requisitos ambientais.	Significativo
D36	Impacto negativo na imagem da organização devido a descumprimento de normas ambientais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consultoria especializada para avaliação de impactos ambientais e definição de medidas mitigadoras adequadas.	Comissão de Planejamento
MP59	Integração dos requisitos ambientais nas especificações do projeto desde o início.	Setor de Planejamento Ambiental
MP60	Capacitação da equipe interna sobre regulamentações ambientais aplicáveis.	Departamento de Recursos Humanos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-958-1721
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	Reajuste e nova submissão dos documentos de impacto ambiental para órgãos reguladores.	Comissão de Planejamento
MC57	Estabelecimento de um plano de comunicação e relacionamento para minimizar impactos de imagem.	Departamento de Comunicação

R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O PLANO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, CAUSANDO POSSÍVEIS DESVIOS NOS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desvio de recursos para iniciativas que não geram valor agregado para a organização.	Significativo
D32	Redução da eficácia organizacional devido à alocação ineficiente de recursos.	Moderado
D33	Dificuldades na medição e avaliação do impacto das ações empreendidas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisão periódica do planejamento estratégico para garantir alinhamento das contratações.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP54	Feedback contínuo entre as equipes de planejamento e execução para ajustes de rota.	Comissão de Planejamento
MP55	Integração dos objetivos de contratação com indicadores de desempenho estratégicos.	Sector de Governança

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Repriorização das iniciativas de acordo com o alinhamento estratégico identificado.	Diretoria Executiva
MC52	Redirecionamento dos contratos em andamento para melhor alinhamento com o plano estratégico.	Comissão de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - POUCO INTERESSE DE FORNECEDORES DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS OU RESTRITIVAS, RESULTANDO EM BAIXA COMPETITIVIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Recebimento de poucas ou nenhuma proposta, comprometendo a seleção de um fornecedor adequado.	Moderado
D29	Dificuldade em negociar preços mais favoráveis devido à falta de concorrência.	Moderado
D30	Possibilidade de contratação a um custo maior que o necessário, impactando o orçamento.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Participação de diversos departamentos na revisão e validação das especificações técnicas.	Comissão de Planejamento
MP49	Consulta prévia ao mercado para assegurar que as especificações sejam realistas e não restritivas.	Sector de Compras
MP50	Realização de reuniões com potenciais fornecedores para discussão de viabilidade e melhorias nas especificações.	Sector de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão das especificações e republicação do edital com ajustes necessários.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-958-1721
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
MC47	Estender o prazo de recebimento de propostas para permitir mais tempo para adaptações por parte dos fornecedores.	Setor de Compras

R07 - RISCOS DE RECURSOS OU CONTESTAÇÕES POR PARTE DOS FORNECEDORES DEVIDO A CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Suspensão do processo licitatório devido a contestações legais.	Significativo
D26	Custos adicionais relacionados à defesa e ajustes do processo de seleção.	Moderado
D27	Atrasos significativos no cronograma da contratação devido a litígios.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Revisão cuidadosa dos critérios de seleção por uma equipe multidisciplinar para garantir clareza e objetividade.	Comissão de Planejamento
MP44	Consultoria jurídica para validação dos critérios de seleção e mitigação de riscos legais.	Assessoria Jurídica
MP45	Sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores para discutir os critérios de seleção antes da publicação do edital.	Setor de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão dos critérios de seleção e republicação do edital com ajustes necessários.	Comissão de Planejamento
MC42	Elaboração de respostas rápidas e eficazes a contestações, para possibilitar continuidade no processo.	Assessoria Jurídica

R08 - FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA DOCUMENTAÇÃO DOS LICITANTES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedores incapazes de cumprir com os requisitos do contrato.	Significativo
D23	Atrasos na execução do contrato devido à ineficiência dos fornecedores escolhidos.	Moderado
D24	Aumento de custos devido à necessidade de substituir fornecedores não qualificados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de um checklist detalhado de verificação de documentos.	Comissão de Planejamento
MP39	Capacitação da equipe de avaliação para identificação de falhas na documentação.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Utilização de sistemas automatizados para alertar sobre documentações incompletas.	Setor de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão imediata dos documentos após seleção preliminar com possibilidade de correções antes da decisão final.	Comissão de Planejamento
MC37	Previsão de cláusulas contratuais para rescisão caso sejam identificados problemas de qualificação posteriormente.	Assessoria Jurídica

R09 - POSSÍVEL MANIPULAÇÃO DAS PROPOSTAS DURANTE O JULGAMENTO, COMPROMETENDO A IMPARCIALIDADE E INTEGRIDADE DO PROCESSO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-958-1721
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Seleção de propostas com base em critérios não objetivos, comprometendo a eficácia da contratação.	Catastrofico
D20	Reputação do órgão afetada devido a acusações de parcialidade.	Catastrofico
D21	Ações judiciais e impugnações de licitações, resultando em atrasos e custos elevados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de procedimentos rigorosos e auditáveis para o julgamento de propostas.	Comissão de Licitação
MP34	Capacitação contínua da equipe sobre ética e transparência nos processos licitatórios.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Utilização de tecnologia de blockchain para registrar decisões e garantir a integridade dos dados.	Setor de Tecnologia da Informação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão completa do processo de julgamento de propostas por órgão independente.	Auditoria Interna
MC32	Comunicação pública das medidas corretivas adotadas para restaurar a confiança no processo.	Departamento de Comunicação

RIO - ATRASOS NA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, CAUSANDO ADIAMENTOS NO CRONOGRAMA DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Prolongamento inesperado do processo licitatório, afetando o início do contrato.	Moderado
D17	Impacto financeiro devido ao atraso na realização dos serviços ou entrega de bens.	Moderado
D18	Possível necessidade de renegociação de prazos com fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de um cronograma detalhado e realista para a análise e julgamento das propostas.	Comissão de Licitação
MP29	Treinamento da equipe para maior eficiência no processo de julgamento.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Automatização de partes do processo de análise para acelerar a tomada de decisão.	Setor de Tecnologia da Informação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Revisão do cronograma e implementação de medidas de aceleração, se necessário.	Comissão de Licitação
MC27	Comunicação clara e contínua com fornecedores sobre possíveis ajustes no cronograma.	Departamento de Comunicação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FORNECEDORES NÃO CUMPRIREM OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO, RESULTANDO EM ATRASOS NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos no cronograma do projeto devido à entrega tardia de bens ou serviços.	Significativo
D14	Impacto negativo na operação diária da organização afetada por atrasos logísticos.	Moderado
D15	Possíveis penalidades contratuais que resultem em custos adicionais.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definição de prazos claros e realistas no contrato e cronograma do projeto.	Gestor do Contrato
MP24	Monitoramento contínuo do progresso do fornecedor através de relatórios de status periódicos.	Gestor do Contrato
MP25	Reuniões regulares com fornecedores para revisar prazos e resolver problemas potenciais cedo.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Renegociação das condições de cumprimento dos prazos com os fornecedores.	Gestor do Contrato
MC22	Execução de cláusulas de penalidade por atraso no contrato.	Assessoria Jurídica

R12 - INADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A PROBLEMAS DE QUALIDADE NOS MATERIAIS OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Recebimento de produtos ou serviços de qualidade inferior ao contratado.	Significativo
D11	Necessidade de refazer ou substituir materiais, gerando custos adicionais.	Moderado
D12	Desgaste nas relações com fornecedores devido a disputas sobre a qualidade.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Designação de pessoal qualificado exclusivamente para monitoramento e verificação de conformidade dos contratos.	Departamento de Fiscalização
MP19	Implementação de auditorias periódicas para controlar a qualidade durante a execução do contrato.	Auditoria Interna
MP20	Desenvolvimento de padrões de verificação de qualidade alinhados às especificações contratuais.	Departamento de Controle de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Correção ou substituição imediata dos itens não conformes, seguindo as cláusulas contratuais.	Gestor do Contrato
MC17	Negociação de ressarcimento ou descontos em próximas entregas em caso de não conformidade.	Gestor do Contrato

R13 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, RESULTANDO EM INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES DOS TERMOS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desentendimentos sobre as obrigações contratuais, levando a disputas.	Moderado
D08	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de resolução de controvérsias.	Moderado
D09	Possíveis repercussões financeiras associadas à má interpretação dos termos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de um canal de comunicação claro e estruturado entre as partes.	Gestor do Contrato
MP14	Treinamento das equipes sobre os termos e condições do contrato antes da execução.	Departamento de Recursos Humanos
MP15	Redação clara e objetiva dos termos contratuais, com revisões jurídicas.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Mediação rápida para resolução de conflitos e divergências contratuais.	Assessoria Jurídica
MC12	Revisão contratual conjunta para esclarecimento de pontos divergentes.	Gestor do Contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-958-1721
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R14 - DIFICULDADES FINANCEIRAS DO FORNECEDOR QUE PODEM COMPROMETER O FORNECIMENTO CONTÍNUO E A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Interrupção do fornecimento de bens e serviços, comprometendo a operação.			Significativo
D05	Cancelamento ou atraso em projetos críticos devido à falta de recursos adequados.			Moderado
D06	Custos adicionais para encontrar rapidamente fornecedores substitutos.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Análise de crédito e estabilidade financeira dos fornecedores antes da contratação.			Setor de Compras
MP09	Exigir garantias financeiras ou seguro de execução dos fornecedores.			Assessoria Jurídica
MP10	Monitoramento periódico da saúde financeira do fornecedor durante o contrato.			Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC06	Preparar uma lista de fornecedores alternativos em caso de falha no fornecimento.			Setor de Compras
MC07	Negociação com novos fornecedores para continuidade do serviço sem atrasos críticos.			Setor de Compras

R15 - ALTERAÇÕES DE CONTRATOS SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA OU FORMALIZAÇÃO, IMPACTANDO A TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE DO PROCESSO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Comprometimento da integridade do processo contratual, levando a possíveis ações legais.			Significativo
D02	Desconformidade com procedimentos internos e normativos, resultando em auditorias e penalidades.			Moderado
D03	Danos reputacionais à organização devido à percepção de falta de controle.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecimento de um sistema rigoroso de controle e aprovação de alterações contratuais.			Comissão de Contratos
MP04	Treinamento de pessoal sobre a importância da documentação e formalização de ajustes contratuais.			Departamento de Recursos Humanos
MP05	Revisão periódica dos contratos por equipe jurídica para assegurar conformidade.			Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Anulação de alterações não formalizadas e retorno ao estado original do contrato.			Gestor do Contrato
MC02	Implementação de medidas corretivas para garantir que futuras alterações sejam devidamente justificadas e documentadas.			Comissão de Contratos

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: 300-958-1721
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 20 de outubro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 300-958-1721
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

