



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202603180001



Unidade responsável
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Quixeré



Data da Avaliação
18/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Necessidade de kits de captura biométrica e processamento de dados, visando a modernização e celeridade do processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
18/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/03/2026
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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



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 risco 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	Inconsistência nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) levando à definição inadequada dos requisitos técnicos do equipamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos do projeto resultando em orçamento inadequado para aquisição dos kits de captura biométrica.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Não consideração de soluções tecnológicas emergentes que podem oferecer melhor custo-benefício ou desempenho.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de análise de mercado adequada, resultando em opções limitadas de fornecedores ou tecnologias obsoletas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Omissão na identificação de interdependências com outras contratações ou sistemas, afetando a integração eficaz do novo equipamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Fornecedores não atendem adequadamente aos requisitos técnicos especificados no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Desqualificação de propostas devido à apresentação inadequada de documentação por parte dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Sobrecarga na plataforma de pregão eletrônico resultando em falhas técnicas durante o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Propostas com preços anormalmente baixos indicando possível incapacidade de entrega pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Conluio entre fornecedores para influenciar o resultado do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atrasos na entrega dos kits de captura biométrica, comprometendo o cronograma de implantação.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Inadequação dos equipamentos entregues em relação às especificações técnicas contratadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Dificuldades na comunicação e na coordenação com o fornecedor durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R14	Falta de mecanismos eficientes para monitoramento e avaliação do desempenho do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Riscos de segurança na manipulação e armazenamento dos dados biométricos capturados.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) LEVANDO À DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Especificação com inconsistências técnicas, levando a aquisição de equipamentos inadequados.				Significativo
D41	Dificuldade em alcançar as necessidades operacionais devido a falhas na descrição técnica.				Moderado
D42	Aumento nos custos e tempo devido à necessidade de revisões e correções.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de oficinas para revisão dos ETP com especialistas na área de biometria.				Equipe Técnica Especializada
MP74	Pesquisa de mercado rigorosa para identificar as melhores práticas e equipamentos disponíveis.				Equipe de Planejamento
MP75	Adoção de um processo de revisão por pares antes da finalização dos ETP.				Comissão de Reavaliação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão imediata dos documentos com consultoria externa especializada.				Consultores Contratados
MC72	Redefinição dos requisitos e reabertura do processo de licitação, se necessário.				Autoridade Competente
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO RESULTANDO EM ORÇAMENTO INADEQUADO PARA AQUISIÇÃO DOS KITS DE CAPTURA BIOMÉTRICA.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D37	Impossibilidade de concluir a aquisição devido a restrições orçamentárias.				Catastrofico
D38	Necessidade de realocar recursos de outros projetos para cobrir o déficit.				Significativo
D39	Atraso na implementação do projeto por necessidade de ajustes no orçamento.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realizar nova estimativa de custos com base em cotação de mercado atualizada.				Equipe de Planejamento
MP69	Incluir margem de contingência no orçamento para cobrir imprevistos.				Comissão de Orçamento
MP70	Revisar os dados dos ETPs em consulta com especialistas em finanças públicas.				Consultores de Finanças
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC66	Buscar suplementação orçamentária junto ao órgão competente.				Autoridade Gestora



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC67	Redefinir o escopo do projeto para ajustar ao orçamento disponível.	Equipe Técnica de Projeto

R03 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EMERGENTES QUE PODEM OFERECER MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO OU DESEMPENHO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisição de tecnologia obsoleta que não satisfaz plenamente as necessidades operacionais.	Significativo
D35	Perda de oportunidade de redução de custos a longo prazo com tecnologias mais avançadas.	Moderado
D36	Dificuldade em integrar novas tecnologias futuras com o equipamento adquirido, aumentando os custos de atualização.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Manter constante atualização sobre inovações tecnológicas no setor de biometria.	Equipe Técnica Especializada
MP64	Incluir especialistas em tecnologia da informação na equipe de planejamento.	Comissão de Planejamento
MP65	Realizar benchmarking com outras instituições que já adotaram tecnologias emergentes.	Projeto de Benchmarking

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar e ajustar os contratos existentes para incorporar novas soluções tecnológicas.	Gerente de Contratos
MC62	Estabelecer parcerias com fornecedores para futura atualização de equipamentos.	Autoridade Competente

R04 - FALTA DE ANÁLISE DE MERCADO ADEQUADA, RESULTANDO EM OPÇÕES LIMITADAS DE FORNECEDORES OU TECNOLOGIAS OBSOLETAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Opção por fornecedores limitados, restringindo a competitividade e potencial de inovação.	Significativo
D32	Possibilidade de aquisição de equipamentos desatualizados, não satisfazendo os requisitos operacionais.	Significativo
D33	Aumento potencial nos custos devido à falta de ofertas competitivas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar uma análise aprofundada do mercado antes da formulação do edital.	Equipe de Planejamento
MP59	Engajar consultores de mercado para identificar tendências tecnológicas e potenciais fornecedores.	Consultoria de Mercado
MP60	Promover reuniões com potenciais fornecedores para entender melhor as ofertas disponíveis.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisar e reestruturar o processo de licitação para incluir mais participantes do mercado.	Autoridade Competente
MC57	Replanejar a aquisição com base em uma nova análise de mercado.	Equipe de Planejamento

R05 - OMISSÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES OU SISTEMAS, AFETANDO A INTEGRAÇÃO EFICAZ DO NOVO EQUIPAMENTO.

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Incompatibilidade entre sistemas, dificultando a operação conjunto dos novos e antigos equipamentos.	Significativo
D29	Necessidade de ajuste ou aquisição adicional de sistemas, aumentando custos e prazos.	Moderado
D30	Perda de eficiência operacional devido a falhas na integração de sistemas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar um estudo detalhado das interdependências entre sistemas e contratos relacionados.	Equipe Técnica de Integração
MP54	Realizar reuniões interdepartamentais para discutir possíveis interdependências.	Comitê de Integração
MP55	Incluir cláusulas contratuais que garantam suporte para integração com sistemas existentes.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Desenvolver planos de contingência para lidar com possíveis falhas de integração.	Gerente de TI
MC52	Consultoria externa para assessoria em integração de sistemas.	Consultoria Especializada

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FORNECEDORES NÃO ATENDEM ADEQUADAMENTE AOS REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIFICADOS NO EDITAL				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	A contratação resulta na entrega de equipamentos que não atendem as especificações mínimas.			Significativo
D26	Necessidade de reabrir a licitação, resultando em atrasos significativos no projeto.			Significativo
D27	Custos adicionais devido a modificação ou substituição de equipamentos.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer critérios técnicos claros e detalhados no edital de licitação.			Comissão de Licitação
MP49	Realizar sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores antes da abertura do certame.			Equipe Técnica
MP50	Implementar um processo rigoroso de avaliação de propostas técnicas.			Comitê de Avaliação Técnica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisar e ajustar o processo de seleção para garantir alinhamento com os objetivos técnicos.			Coordenação de Compras
MC47	Estabelecer contrato adicional com fornecedores alternativos que atendam aos requisitos técnicos.			Autoridade Competente

R07 - DESQUALIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DEVIDO À APRESENTAÇÃO INADEQUADA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DOS LICITANTES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D23	Redução do número de propostas qualificadas, limitando a competitividade do processo.			Moderado
D24	Necessidade de republicar o edital ou realizar novas etapas, atrasando o cronograma.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Fornecer um guia detalhado de submissão de propostas para os licitantes.			Comissão de Licitação
MP44	Oferecer sessões de treinamento e esclarecimento para potenciais licitantes.			Equipe Técnica



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Implementar um pré-requisito de verificação documental por uma equipe de suporte antes da submissão final.	Equipe de Suporte Técnico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Permitir que licitantes corrijam pequenas omissões documentais antes da desqualificação final.	Coordenação de Compras
MC42	Reavaliar e ajustar os requisitos documentais para facilitar o cumprimento sem comprometer a integridade do processo.	Comissão Revisora

R08 - SOBRECARGA NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO RESULTANDO EM FALHAS TÉCNICAS DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Interrupção do pregão, necessitando reprogramação e resultando em atrasos.	Moderado
D22	Comprometimento da integridade do processo licitatório e transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar testes de carga na plataforma antes da abertura do pregão.	Equipe de TI
MP39	Estabelecer janelas de manutenção preventiva regular para a plataforma.	Administrador da Plataforma
MP40	Implementar uma infraestrutura de suporte técnico disponível durante o pregão.	Suporte Técnico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Ter um plano B para transferir o processo para uma plataforma alternativa rapidamente.	Gestão de Riscos de TI
MC37	Comunicar de forma eficaz e rápida qualquer interrupção aos licitantes.	Coordenador de Pregão

R09 - PROPOSTAS COM PREÇOS ANORMALMENTE BAIXOS INDICANDO POSSÍVEL INCAPACIDADE DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Falta de entrega do projeto devido à incapacidade financeira do fornecedor.	Significativo
D19	Problemas de qualidade decorrentes do uso de materiais ou serviços inferiores.	Moderado
D20	A necessidade de ter que reiniciar o processo de licitação, gerando atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar um critério de avaliação para identificar propostas com preços excessivamente baixos.	Comissão de Avaliação de Propostas
MP34	Requerer garantias financeiras adicionais para propostas de preço muito baixo.	Equipe Jurídica
MP35	Solicitar comprovação de capacidade técnica e financeira para execução do contrato.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Negociar com o fornecedor antes de cancelar o contrato para avaliar alternativas.	Gestor de Contratos
MC32	Preparar um rápido processo de relançamento da licitação, se necessário.	Coordenador de Compras

R10 - CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA INFLUENCIAR O RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Manipulação dos preços de proposta, levando a custos inflacionados.	Catastrófico
D17	Escolha de fornecedores não qualificados devido a práticas ilegais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Monitorar sinais de conluio através do rastreamento de padrões de proposta suspeitos.	Equipe de Compliance
MP29	Exigir declarações de não conluio e aplicar penalidades severas para transgressões.	Equipe Jurídica
MP30	Realizar auditorias de propostas com base em parâmetros de competição justa.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Iniciar uma investigação detalhada com acionamento de órgãos de fiscalização.	Autoridade de Supervisão
MC27	Cancelar o processo licitatório e reiniciar sob novas diretrizes para garantir transparência.	Comissão de Revisão de Processo

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS KITS DE CAPTURA BIOMÉTRICA, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Atraso na implementação dos serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).			Significativo
D14	Aumento de custos operacionais devido a ajustes e prorrogações necessárias.			Moderado
D15	Insatisfação dos cidadãos devido à demora na modernização dos serviços.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas para garantir prazos de entrega.			Equipe Jurídica
MP24	Monitorar continuamente o cronograma de entrega do fornecedor.			Gestão de Projetos
MP25	Realizar auditorias periódicas no fornecedor para verificar capacidade de cumprimento dos prazos.			Equipe de Auditoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Negociar contratos com fornecedores alternativos em casos de atraso.			Gestor de Contratos
MC22	Implementar soluções temporárias para minimizar o impacto do atraso.			Coordenador de Logística

R12 - INADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTRATADAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Comprometimento da funcionalidade dos serviços operacionais planejados.			Significativo
D11	Custos adicionais para correção ou substituição de equipamentos.			Moderado
D12	Atrasos na implementação do sistema devido à necessidade de ajuste dos equipamentos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Definir claramente as especificações técnicas no contrato e validá-las com especialistas.			Equipe Técnica
MP19	Realizar testes de aceitação preliminares antes da aprovação final dos equipamentos.			Equipe de Garantia de Qualidade
MP20	Solicitar certificações e comprovações de adequação técnica do fornecedor antes da entrega.			Gerente de Aquisições



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Estabelecer um plano de ação rápida para substituição dos equipamentos defeituosos.	Coordenador de Logística
MC17	Negociar cláusulas de compensação no contrato para cobrir eventuais falhas técnicas.	Equipe Jurídica

R13 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO E NA COORDENAÇÃO COM O FORNECEDOR DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos nas entregas e execução dos serviços contratados.	Moderado
D08	Aumento de custos operacionais devido à má coordenação das atividades.	Moderado
D09	Desentendimentos contratuais impactando o relacionamento e resultados projetados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um canal de comunicação claro e efetivo com o fornecedor.	Gerente de Contratos
MP14	Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre as equipes.	Gestão de Projetos
MP15	Desenvolver um plano de comunicação acordado com o fornecedor.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Intervir com suporte externo especializado em negociações, se necessário.	Consultoria de Mediação
MC12	Revisar e ajustar o contrato para aumentar a clareza e reduzir ambiguidades.	Equipe Jurídica

R14 - FALTA DE MECANISMOS EFICIENTES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Identificação tardia de desvios de contrato, resultando em medidas corretivas demoradas.	Moderado
D05	Dificuldade em garantir a entrega de serviços e produtos de qualidade conforme especificações.	Significativo
D06	Impacto negativo no cronograma e custos do projeto devido a falhas não detectadas a tempo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema de controle e monitoramento com indicadores de desempenho.	Equipe de Gestão de Contratos
MP09	Realizar auditorias regulares para garantir o cumprimento dos termos contratuais.	Auditoria Interna
MP10	Estabelecer canais de comunicação periódicos para alinhamento com o fornecedor.	Coordenador de Projeto

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Aplicar sanções contratuais em caso de desempenho insatisfatório.	Equipe Jurídica
MC07	Revisar e reforçar os termos do contrato para incluir penalidades por desempenho ruim.	Gerente de Contratos

R15 - RISCOS DE SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS BIOMÉTRICOS CAPTURADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Exposição não autorizada de dados biométricos sensíveis.	Catastrófico
D02	Perda de confiança pública devido a violações de segurança.	Significativo
D03	Multas e sanções associadas ao descumprimento de regulamentações de proteção de dados.	Catastrófico



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar protocolos de segurança de dados rigorosos e testados.	Equipe de Segurança da Informação
MP04	Realizar auditorias regulares para verificar a conformidade com os padrões de segurança.	Auditoria Interna
MP05	Capacitar funcionários sobre práticas seguras no manuseio de dados biométricos.	Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um plano de resposta a incidentes relacionado à segurança de dados.	Gerente de TI
MC02	Contratar seguro de responsabilidade civil específico para cobertura de violações de dados.	Departamento Legal

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 18 de março de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DATA: 18/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA