MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202506300001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
30/06/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

HISTÓRICO DE REVISÕES

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

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) deficientes ou inconsistentes, comprometendo a definição clara das necessidades e especificações do contrato.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequada análise de mercado que pode resultar em preços referenciais fora da realidade, impactando no custo da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e o planejamento estratégico da Secretaria, resultando em aquisições que não atendem às necessidades reais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Desconsideração de impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras previstas, o que pode levar a consequências negativas para o meio ambiente.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Atrasos no cronograma de planejamento devido a falhas na comunicação interna ou dificuldades em definir requisitos claros e objetivos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Documentação insuficiente ou incorreta apresentada pelos fornecedores, resultando em desclassificações indevidas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de concorrência adequada, devido à participação limitada de fornecedores qualificados, resultando em menos opções para a administração.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Subjetividade na avaliação das propostas, que pode levar a decisões contestáveis e possíveis impugnações do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Fracasso do pregão eletrônico por fatores técnicos, como falhas na plataforma, que impedem a conclusão do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Falta de critérios claros para a seleção de fornecedores, aumentando o risco de escolhas inadequadas e fornecimentos de baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Inadimplência do fornecedor, resultando em interrupção no fornecimento dos materiais necessários para as atividades educativas e esportivas.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Atrasos na entrega dos materiais contratados, impactando negativamente no cronograma das atividades planejadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Falta de monitoramento contínuo do cumprimento das obrigações contratuais, levando a irregularidades não detectadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Dificuldades na comunicação entre a contratada e a administração, resultando em interpretações incorretas ou falhas na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Reajuste inadequado de preços durante a vigência do contrato, resultando em despesas inesperadas e descontrole orçamentário.	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) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO CLARA DAS NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificação com inconsistências técnicas que podem resultar em contratações inadequadas.	Significativo
D44	Incapacidade de atender às necessidades reais do órgão devido a uma definição inadequada dos requisitos.	Moderado
D45	Possibilidade de retrabalho e necessidade de reabertura do processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de capacitações para a equipe responsável pelo ETP, assegurando que possuam conhecimento técnico adequado.	Departamento de Formação
MP74	Revisão do ETP por partes independentes para garantir que todas as especificações e necessidades são bem definidas.	Comissão de Planejamento
MP75	Consulta a especialistas externos ou benchmarking com contratos semelhantes em outras instituições.	Seção de Consultoria

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e corrigir os ETPs de forma emergencial antes do início do processo de licitação.	Comissão de Planejamento
MC72	Suspender o processo até que as deficiências sejam corrigidas.	Autoridade Competente

R02 - INADEQUADA ANÁLISE DE MERCADO QUE PODE RESULTAR EM PREÇOS REFERENCIAIS FORA DA REALIDADE, IMPACTANDO NO CUSTO DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Orçamento superestimado, levando a despesas desnecessárias.	Significativo
D41	Licitantes pouco competitivos devido a valores de referência elevados, limitando a concorrência.	Moderado
D42	Possibilidade de impugnação do processo licitatório por agentes externos devido a preços não alinhados ao mercado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisa de mercado abrangente e atualizada para obter referências precisas de preços.	Equipe de Compras
MP69	Consultar fontes de dados confiáveis e múltiplas cotações para comparar preços e condições.	Análise de Mercado
MP70	Implementar revisão independente da análise de mercado por um especialista antes da definição final dos preços.	Consultor Externo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisar e ajustar os preços referenciais em caso de variação significativa no mercado.	Comissão de Planejamento
MC67	Suspender o processo de licitação até que uma nova análise de mercado seja feita.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA, RESULTANDO EM AQUISIÇÕES QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES REAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de materiais ou serviços que não contribuem para a realização dos objetivos estratégicos.	Catastrofico
D38	Desperdício de recursos financeiros em aquisições desnecessárias.	Significativo
D39	Suspensão ou cancelamento de projetos por falta de recursos alocados de forma inadequada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar o planejamento estratégico e garantir que as aquisições estão alinhadas com os objetivos estabelecidos.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP64	Realizar reuniões de alinhamento entre os responsáveis pelo planejamento e pela contratação para ajustar as prioridades.	Equipes Interssetoriais
MP65	Criação de um comitê específico para verificar o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico.	Diretoria Administrativa

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar as contratações em andamento para redirecionar recursos de acordo com o planejamento estratégico.	Gestor de Projetos
MC62	Implementar auditorias regulares para identificar e corrigir desalinhamentos.	Departamento de Auditoria Interna

R04 - DESCONSIDERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS PREVISTAS, O QUE PODE LEVAR A CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA O MEIO AMBIENTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Degradação ambiental resultante de práticas não sustentáveis.	Catastrofico
D35	Multas e sanções regulatórias devido ao não cumprimento de legislações ambientais.	Significativo
D36	Danos à reputação do órgão público por má gestão ambiental.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Incluir análise de impactos ambientais nos Estudos Técnicos Preliminares e definir medidas mitigadoras.	Equipe de Sustentabilidade
MP59	Promover treinamentos sobre práticas sustentáveis e conformidade ambiental para a equipe envolvida na contratação.	Setor de Capacitação
MP60	Estabelecer parcerias com órgãos ambientais para orientação e monitoramento contínuo.	Gestor de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Implementar medidas corretivas imediatamente em caso de infrações ambientais.	Comitê Ambiental
MC57	Realizar auditorias ambientais periódicas para detecção e correção de falhas.	Departamento de Auditoria Interna

R05 - ATRASOS NO CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DEVIDO A FALHAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA OU DIFICULDADES EM DEFINIR REQUISITOS CLAROS E OBJETIVOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Atraso no início das atividades devido à prorrogação na fase de planejamento.	Significativo
D32	Inadequação dos requisitos levantados, resultando em aquisições incorretas.	Moderado
D33	Incremento de custos operacionais pela necessidade de revisões e ajustes contínuos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre equipes de planejamento e execução.	Gestor de Projetos
MP54	Realizar workshops para alinhar entendimento e expectativas quanto aos requisitos do projeto.	Coordenador de Planejamento
MP55	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar e ajustar cronogramas regularmente.	Equipe de PMO
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Reavaliar e redefinir metas e prazos conforme necessário, com participação de todas as partes interessadas.	Diretoria de Planejamento
MC52	Implementar uma revisão de meio de projeto para identificar e corrigir falhas de comunicação.	Auditoria Interna

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE OU INCORRETA APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÕES INDEVIDAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Aumento do tempo do processo licitatório devido à necessidade de revisão e correção de documentos.	Significativo
D29	Possibilidade de seleção de fornecedores inadequados se a documentação não for rigorosamente verificada.	Moderado
D30	Riscos legais e administrativos devido a desclassificações incorretas baseadas em documentação insuficiente.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Fornecer orientação clara e detalhada aos fornecedores sobre os requisitos documentais necessários.	Comissão de Licitação

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP49	Implementar um sistema de checklist para verificação da integridade e completude dos documentos recebidos.	Equipe de Avaliação
MP50	Capacitar a equipe responsável pela análise documental para identificar e corrigir deficiências precocemente.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Estabelecer um período de ajuste para que fornecedores corrijam a documentação inadequada.	Comissão de Licitação
MC47	Revisão das decisões de desclassificação por um comitê independente para garantir equidade.	Comitê de Revisão

R07 - FALTA DE CONCORRÊNCIA ADEQUADA, DEVIDO À PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS, RESULTANDO EM MENOS OPÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Elevados custos de contratação devido à limitada competição.	Significativo
D26	Redução da qualidade dos bens ou serviços adquiridos por falta de opções.	Moderado
D27	Possibilidade de impugnação do processo licitatório por parte de fornecedores excluídos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Ampliar a divulgação do certame para atrair um maior número de fornecedores.	Equipe de Comunicação
MP44	Realizar um levantamento prévio de mercado para identificar potenciais fornecedores qualificados.	Departamento de Compras
MP45	Facilitar o processo de habilitação e participação no certame para aumentar o interesse.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reavaliação dos requisitos e condições do certame para torná-los mais atrativos ao mercado.	Comissão de Licitação
MC42	Possibilidade de reabertura do certame caso a quantidade de propostas recebidas seja insuficiente.	Autoridade Competente

R08 - SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, QUE PODE LEVAR A DECISÕES CONTESTÁVEIS E POSSÍVEIS IMPUGNAÇÕES DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Contestações e atrasos no processo licitatório devido a questionamentos legais.	Significativo
D23	Possibilidade de decisões judiciais desfavoráveis que revertam os resultados do certame.	Significativo
D24	Danos à reputação e credibilidade do órgão público devido a percepções de parcialidade.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecer critérios de avaliação claros e objetivos antes do início do processo.	Comissão de Licitação
MP39	Formar equipes de avaliação diversificadas e com presença de observadores externos quando possível.	Autoridade Competente
MP40	Capacitar membros da comissão em metodologias de avaliação transparente.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisar e, se necessário, repetir partes do processo com avaliações objetivas.	Comissão de Licitação
MC37	Implementar uma avaliação secundária por painel independente em casos contestados.	Comitê de Revisão

R09 - FRACASSO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR FATORES TÉCNICOS, COMO FALHAS NA PLATAFORMA, QUE IMPEDEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Cancelamento ou adiamento do pregão, resultando em atrasos na aquisição dos bens ou serviços necessários.	Catastrofico
D20	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de reprocessamento do pregão.	Significativo
D21	Perda de confiança dos fornecedores no sistema de licitações eletrônicas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar testes de estresse e manutenção preventiva nas plataformas eletrônicas utilizadas para pregões.	Equipe de TI
MP34	Ter suporte técnico disponível durante o pregão para imediata resolução de quaisquer problemas.	Consultoria Técnica
MP35	Capacitar a equipe e os fornecedores para o uso adequado do sistema eletrônico, reduzindo o risco de erros operacionais.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Disponibilizar plataformas alternativas para a continuidade do pregão em caso de falhas críticas.	Departamento de TI
MC32	Reagendar o pregão em um curto prazo e informar todos os participantes sobre o novo cronograma.	Autoridade Competente

R10 - FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA A SELEÇÃO DE FORNECEDORES, AUMENTANDO O RISCO DE ESCOLHAS INADEQUADAS E FORNECIMENTOS DE BAIXA QUALIDADE.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Contratação de fornecedores que não atendem aos padrões de qualidade necessários.	Significativo
D17	Comprometimento da execução do projeto devido à aquisição de produtos ou serviços inadequados.	Moderado
D18	Necessidade de retrabalho e custos adicionais para corrigir falhas nas aquisições.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Definir e documentar critérios de seleção específicos e objetivos para os fornecedores.	Comissão de Licitação
MP29	Realizar uma análise de risco prévia para identificar possíveis falhas na seleção de fornecedores.	Departamento de Riscos
MP30	Capacitar a equipe de seleção em técnicas de avaliação objetiva e imparcial.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reavaliar as propostas à luz de critérios revisados, se necessário.	Comissão de Licitação
MC27	Implementar um plano de ação corretiva em casos de falhas identificadas após a seleção.	Diretoria de Contratos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção das atividades planejadas devido à falta de materiais essenciais.	Catastrofico
D14	Possibilidade de rompimento do contrato e abertura de um novo processo licitatório.	Significativo
D15	Aumento de custos para obtenção emergencial de fornecedores alternativos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Avaliar a saúde financeira dos fornecedores antes da contratação.	Departamento de Compras
MP24	Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades para inadimplência.	Setor Jurídico
MP25	Monitorar o desempenho e a situação financeira dos fornecedores durante a execução do contrato.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Buscar fornecedores alternativos em caso de inadimplência do atual.	Comissão de Licitação
MC22	Aplicar penalidades contratuais e iniciar um novo processo de seleção, se necessário.	Autoridade Competente

R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PLANEJADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção das atividades planejadas devido à falta de materiais.	Significativo
D11	Readequação do cronograma das atividades, causando transtornos operacionais.	Moderado
D12	Custos adicionais incorridos para contratar entregas emergenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer prazos rigorosos e claros no contrato para a entrega de materiais.	Departamento de Compras
MP19	Monitoramento contínuo do processo de entrega com relatórios semanais.	Gestor de Contratos
MP20	Inserir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos sem justificativa.	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Buscar fornecedores alternativos que possam cumprir o prazo, em casos de atraso excessivo.	Gestor de Contratos
MC17	Reajustar o cronograma das atividades para minimizar o impacto dos atrasos.	Gerência de Projetos

R13 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, LEVANDO A IRREGULARIDADES NÃO DETECTADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Inexecução ou execução deficiente dos serviços contratados, afetando os resultados pretendidos.	Significativo
D08	Pagamentos realizados sem a devida contrapartida de serviços ou entrega de materiais.	Significativo
D09	Dificuldades em responsabilizar contratados em casos de não conformidade com obrigações contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de gestão e monitoramento contínuo para supervisão das obrigações contratuais.	Gestor de Contratos
MP14	Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento de Auditoria Interna

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP15	Capacitar a equipe responsável pela gestão dos contratos para identificar e reportar irregularidades.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC11	Tomar medidas corretivas imediatas em caso de detecção de irregularidades.	Gestor de Contratos
MC12	Revisão dos processos e implementação de ajustes para prevenir recorrências.	Comissão de Revisão

R14 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRAÇÃO, RESULTANDO EM INTERPRETAÇÕES INCORRETAS OU FALHAS NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D04	Execução inadequada dos serviços devido a mal-entendidos frente às especificações.	Significativo
D05	Atrasos no cronograma causado por ajustes e correções desnecessárias.	Moderado
D06	Custos adicionais incorridos para retrabalho e redefinição das obrigações contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP08	Estabelecer protocolos de comunicação eficazes e frequentes, como reuniões e relatórios semanais.	Gestor de Projetos
MP09	Designar um ponto de contato único entre a administração e a contratada para evitar informações conflitantes.	Diretoria de Contratação
MP10	Implementar treinamento em comunicação eficaz para ambas as partes envolvidas.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC06	Realizar workshops de esclarecimento para realinhar o entendimento das obrigações contratuais.	Gestor de Contratos
MC07	Estabelecer um sistema de feedback rápido para identificar e resolver mal-entendidos imediatamente.	Equipe de Relacionamento com Fornecedores

R15 - REAJUSTE INADEQUADO DE PREÇOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, RESULTANDO EM DESPESAS INESPERADAS E DESCONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D01	Aumento não previsto nas despesas contratuais, comprometendo o orçamento disponível.	Significativo
D02	Dificuldades em manter a continuidade dos serviços devido a restrições orçamentárias.	Moderado
D03	Necessidade de revisão e realocação de recursos para ajustamento orçamentário.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP03	Incluir cláusulas contratuais claras sobre critérios e limites para reajuste de preços.	Setor Jurídico
MP04	Monitorar índices de preço e mercado periodicamente para ajustes previsíveis.	Departamento de Compras
MP05	Realizar previsão orçamentária flexível que considere possíveis reajustes.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC01	Negociar com fornecedores condições mais favoráveis em casos de reajuste excessivo.	Gerente de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Reavaliar serviços ou produtos contratados visando reduzir custos.	Diretoria de Contratação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 30 de junho de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

Liliane de Freitas Rebouças
Membro

LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro