



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202509020001



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



Data da Avaliação
02/09/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município necessita de melhorias na infraestrutura escolar para atender adequadamente às demandas educacionais e oferecer um ambiente seguro e confortável para alunos e funcionários da rede municipal, em conformidade com as metas educacionais locais e normas de segurança.





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
02/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientemente detalhados, comprometendo a identificação precisa das necessidades reais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras necessárias, levando a potenciais problemas regulatórios e de sustentabilidade.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Inadequação entre os requisitos de contratação e a realidade do mercado, resultando em potenciais inviabilidades ou custos elevados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Desalinhamento entre a contratação proposta e o planejamento estratégico municipal, comprometendo a eficácia das melhorias desejadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de análise de contratos correlatas e interdependentes, podendo gerar desperdício de recursos ou esforços duplicados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Critérios de seleção mal definidos, resultando em escolhas de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Falta de transparência no processo de concorrência eletrônica, levando a questionamentos e possíveis contestações legais.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Participação limitada de fornecedores devido à exigência de qualificações excessivas, reduzindo a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Atrasos significativos na avaliação e seleção dos fornecedores, comprometendo o cronograma do projeto.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Possibilidade de conluio ou manipulação de propostas entre fornecedores, prejudicando a integridade e a equidade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Inadequado acompanhamento da execução contratual, resultando em não conformidades e entregas abaixo do esperado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Mudanças no escopo do contrato sem a devida formalização, gerando disputas e desentendimentos com o fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Problemas na comunicação entre as partes envolvidas, levando a atrasos e possíveis quebras de contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de monitoramento financeiro adequado, resultando em pagamentos indevidos ou problemas de liquidez.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Desconsideração das cláusulas de penalidades, o que pode incentivar o descumprimento de prazos e especificações por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INSUFICIENTEMENTE DETALHADOS, COMPROMETENDO A IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES REAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D43	Deficiência na identificação das reais necessidades do projeto.	Significativo	
D44	Erro na estimativa de custos e recursos necessários.	Moderado	
D45	Imprecisões que podem levar a retrabalhos e atrasos no cronograma.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP73	Assegurar a participação de especialistas técnicos na elaboração do ETP.	Equipe de Planejamento	
MP74	Realizar benchmarking com outras administrações que já tenham empreendido projetos semelhantes.	Comissão de Planejamento	
MP75	Promover reuniões de revisão e validação do ETP antes de sua finalização.	Equipe de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC71	Revisão abrangente do ETP com participação de especialistas externos, se necessário.	Comissão de Planejamento	
MC72	Adiamento do lançamento do processo de contratação até a plena adequação do ETP.	Autoridade Competente	
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS MITIGADORAS NECESSÁRIAS, LEVANDO A POTENCIAIS PROBLEMAS REGULATÓRIOS E DE SUSTENTABILIDADE.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Violações de regulamentações ambientais, resultando em multas e penalidades legais.	Catastrófico	
D41	Danos irreversíveis ao meio ambiente local, afetando a fauna e flora.	Catastrófico	
D42	Reputação negativa e perda de confiança pública devido à falta de responsabilidade ambiental.	Significativo	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Contratação de consultoria ambiental para avaliação e planejamento de mitigação adequado.	Comissão de Planejamento
MP69	Incorporação de requisitos ambientais rigorosos no ETP e outros documentos de planejamento.	Equipe de Planejamento
MP70	Realização de audiência pública para aumentar a conscientização e coletar feedbacks sobre os impactos ambientais.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Implementação de um plano de resposta a emergências ambientais para minimizar impactos imediatos.	Comissão de Planejamento
MC67	Revisão e reforço das medidas de mitigação após descoberta de impactos não previstos.	Equipe Ambiental

R03 - INADEQUAÇÃO ENTRE OS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E A REALIDADE DO MERCADO, RESULTANDO EM POTENCIAIS INVIABILIDADES OU CUSTOS ELEVADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Fracasso em atrair licitantes qualificados devido a requisitos desatualizados ou irrealistas.	Significativo
D38	Custos inesperadamente altos devido à falta de sincronização com os preços de mercado.	Moderado
D39	Necessidade de reformulação do processo de contratação, atrasando todo o projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar levantamento de mercado para ajustar os requisitos aos padrões e capacidades atuais.	Comissão de Planejamento
MP64	Consultar especialistas do setor durante a fase de planejamento para validar os requisitos propostos.	Equipe de Planejamento
MP65	Incluir cláusulas contratuais que permitam ajustes conforme variações de mercado.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisar e ajustar os requisitos contratuais em resposta ao feedback do mercado durante o processo de licitação.	Comissão de Planejamento
MC62	Procura por parcerias ou consórcios para melhor alinhamento com a capacidade do mercado.	Equipe de Planejamento

R04 - DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PROPOSTA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL, COMPROMETENDO A EFICÁCIA DAS MELHORIAS DESEJADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aplicação inadequada de recursos, com resultados abaixo do potencial esperado.	Significativo
D35	Objetivos estratégicos municipais não são alcançados, afetando o desenvolvimento local.	Moderado
D36	Desperdício de tempo e esforços em iniciativas que não contribuem para as metas principais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Alinhar a proposta de contratação com o plano estratégico municipal durante a fase de planejamento.	Equipe de Planejamento
MP59	Revisar periodicamente as diretrizes estratégicas para garantir que o projeto esteja em conformidade.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP60	Envolver partes interessadas relevantes no processo de planejamento para validar o alinhamento estratégico.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão e redirecionamento das atividades contratadas para melhor alinhar com o plano estratégico.	Comissão de Planejamento
MC57	Cancelamento ou ajuste das partes do contrato que comprovadamente não se alinham aos objetivos estratégicos.	Autoridade Competente

R05 - FALTA DE ANÁLISE DE CONTRATOS CORRELATAS E INTERDEPENDENTES, PODENDO GERAR DESPERDÍCIO DE RECURSOS OU ESFORÇOS DUPLICADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Execução de atividades redundantes devido à falta de coordenação entre contratos dependentes.	Significativo
D32	Gastos desnecessários em recursos humanos e materiais.	Moderado
D33	Baixa eficiência no cumprimento dos objetivos devido a falhas no planejamento integrado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Conduzir uma análise detalhada das interdependências entre contratos antes da aprovação final.	Equipe de Planejamento
MP54	Desenvolver uma matriz de interdependências para visualizar e controlar a relação entre contratos.	Comissão de Planejamento
MP55	Realizar comitês de revisão regulares para discutir e atualizar o status de contratos correlatos.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementação de auditorias internas para identificar e corrigir a duplicação de esforços.	Comissão de Controle Interno
MC52	Revisão e ajuste do plano de ação para reorientação de atividades redundantes.	Comissão de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS, RESULTANDO EM ESCOLHAS DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Contratação de fornecedores que não possuem a capacidade técnica adequada.	Significativo
D29	Aumento dos custos e atrasos no projeto devido à necessidade de substituir o fornecedor.	Moderado
D30	Entrega de produtos ou serviços de baixa qualidade, prejudicando o objetivo final do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Definir e documentar critérios de seleção claros e compatíveis com as necessidades do projeto.	Equipe de Seleção
MP49	Incluir avaliações práticas nas etapas de seleção para verificar a capacidade efetiva dos fornecedores.	Comissão de Seleção
MP50	Consultar especialistas do setor para garantir que os critérios de seleção sejam atualizados e eficazes.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
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
MC46	Reavaliação do processo de seleção e ajuste dos critérios para futura contratação.	Comissão de Seleção
MC47	Implementação de um plano de contingência para substituição rápida de fornecedores inadequados.	Equipe de Gestão de Riscos

R07 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, LEVANDO A QUESTIONAMENTOS E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES LEGAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contestações legais contra o processo licitatório, causando atrasos significativos.	Significativo
D26	Perda de credibilidade e reputação da entidade contratante.	Significativo
D27	Invalidação do processo de concorrência eletrônica, exigindo reinício das atividades.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar plataformas digitais seguras e transparentes para o processo de concorrência.	Equipe de TI
MP44	Divulgar claramente todos os critérios e etapas do processo para as partes interessadas.	Comissão de Licitação
MP45	Treinar a equipe envolvida sobre as melhores práticas de transparência e conformidade.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer um comitê de revisão para avaliar e responder rapidamente a contestações.	Comissão de Governança
MC42	Revisar e corrigir processos de concorrência eletrônica identificados como ineficazes ou defeituosos.	Comissão de Licitação

R08 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES DEVIDO À EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES EXCESSIVAS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Redução no número de propostas recebidas, limitando a escolha de fornecedores.	Moderado
D23	Possível aumento de custos devido à falta de concorrência no processo licitatório.	Moderado
D24	Risco de contestações legais por parte de fornecedores excluídos, alegando requisitos excessivos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisar e ajustar os critérios de qualificação para garantir a inclusão de um maior número de fornecedores qualificados.	Comissão de Licitação
MP39	Promover uma consulta pública para discutir e justificar os critérios de seleção adotados.	Equipe de Planejamento
MP40	Estabelecer um diálogo com potenciais fornecedores para melhor compreensão das capacidades do mercado.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão dos critérios e reabertura do processo licitatório caso a competitividade seja considerada insuficiente.	Comissão de Licitação
MC37	Implementar procedimentos de revisão rápida para lidar com contestações e ajustar o processo quando necessário.	Comissão de Governança

R09 - ATRASOS SIGNIFICATIVOS NA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
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	Comprometimento das datas de entrega e cronograma do projeto.	Significativo
D20	Aumento dos custos operacionais devido a prazos estendidos.	Significativo
D21	Possibilidade de disputa contratual devido ao não cumprimento dos prazos acordados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer cronogramas claros e realistas para cada etapa do processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP34	Automatizar partes do processo de avaliação para ganhar eficiência.	Equipe de TI
MP35	Treinar a equipe de avaliação para realizar análises mais rápidas e eficazes.	Coordenador de Licitações
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Implementação de um plano acelerado de avaliação para cumprir prazos críticos.	Comissão de Licitação
MC32	Realocação de recursos temporários para compensar atrasos imprevistos.	Gestor do Projeto

R10 - POSSIBILIDADE DE CONLUÍO OU MANIPULAÇÃO DE PROPOSTAS ENTRE FORNECEDORES, PREJUDICANDO A INTEGRIDADE E A EQUIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Perda de confiança no processo licitatório, afetando a reputação da organização.	Catastrofico
D17	Seleção de fornecedores inadequados, resultando em entrega de produtos ou serviços de baixo padrão.	Significativo
D18	Implicações legais devido a violações de regulamentações de concorrência.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar auditorias regulares e controles durante o processo de licitação.	Equipe de Auditoria Interna
MP29	Promover o monitoramento em tempo real das propostas recebidas para identificar sinais de conluio.	Equipe de TI
MP30	Instruir todos os participantes do processo sobre as penalidades legais e éticas do conluio.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecer protocolos de investigação imediata em caso de suspeita de fraude.	Comissão de Ética
MC27	Cancelar processos de licitação comprometidos e recomeçar sob maior supervisão.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES E ENTREGAS ABAIXO DO ESPERADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de produtos ou serviços que não atendem aos padrões de qualidade estabelecidos.	Significativo
D14	Desvio do cronograma devido à necessidade de ajustes corretivos.	Moderado
D15	Custo adicional para retificação de entregas inadequadas.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um plano de monitoramento e avaliação contínua durante a execução contratual.	Gestor de Contratos
MP24	Capacitar a equipe responsável sobre as práticas de gestão e controle de contratos.	Departamento de Recursos Humanos
MP25	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para acompanhamento em tempo real.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar auditorias regulares para identificar falhas e propor melhorias.	Equipe de Auditoria Interna
MC22	Estabelecer um plano de ação corretiva para não conformidades detectadas durante a execução.	Gestor de Contratos

R12 - MUDANÇAS NO ESCOPO DO CONTRATO SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO, GERANDO DISPUTAS E DESENTENDIMENTOS COM O FORNECEDOR.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Conflitos com o fornecedor devido à falta de clareza sobre as obrigações e entregas.	Significativo
D11	Atrasos no cronograma devido a mal-entendidos sobre mudanças no escopo.	Moderado
D12	Custos adicionais para alinhamento e formalização tardia das mudanças.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Formalizar todas as alterações no escopo através de aditivos contratuais devidamente documentados.	Gestor de Contratos
MP19	Estabelecer um canal de comunicação claro e eficiente para discutir possíveis alterações no escopo.	Equipe de Gestão de Projetos
MP20	Realizar reuniões regulares com o fornecedor para alinhar expectativas e tratar de modificações.	Coordenador do Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar uma revisão de todas as mudanças não formalizadas e iniciar uma regularização imediata.	Equipe de Auditoria Interna
MC17	Estabelecer procedimentos para mediação e resolução de disputas com o fornecedor.	Departamento Jurídico

R13 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, LEVANDO A ATRASOS E POSSÍVEIS QUEBRAS DE CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos significativos na execução das atividades contractuais.	Significativo
D08	Quebra de contrato devido a desentendimentos não resolvidos.	Catastrófico
D09	Necessidade de retrabalho e ajustes que elevam o custo e tempo do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um plano de comunicação claro e documentado entre todas as partes envolvidas.	Gestor de Contratos
MP14	Utilizar ferramentas colaborativas de gerenciamento de projetos para facilitar a comunicação e acompanhamento.	Equipe de TI
MP15	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e revisão com todas as partes envolvidas.	Coordenador do Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar sessões de mediação para resolução de conflitos emergentes.	Equipe de Mediação de Conflitos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
PÁGINA: 10 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
MC12	Revisão urgente do contrato e ajustes rápidos para retomar a comunicação eficiente.	Departamento Jurídico

RI4 - FALTA DE MONITORAMENTO FINANCEIRO ADEQUADO, RESULTANDO EM PAGAMENTOS INDEVIDOS OU PROBLEMAS DE LIQUIDEZ.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Pagamentos feitos sem a devida verificação de entrega e conformidade.	Significativo
D05	Problemas de caixa que afetam a continuidade das operações.	Significativo
D06	Possíveis penalidades legais e reputacionais por irregularidades financeiras.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um sistema de controle financeiro rigoroso e transparente.	Departamento Financeiro
MP09	Realizar auditorias financeiras periódicas para verificar a conformidade.	Equipe de Auditoria Interna
MP10	Implementar uma revisão obrigatória de todos os pagamentos por parte de um supervisor.	Gestor Financeiro

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Bloquear temporariamente pagamentos suspeitos até a conclusão de uma revisão.	Departamento Financeiro
MC07	Revisão emergencial dos processos financeiros e implementação de medidas corretivas rápidas.	Diretoria Executiva

RI5 - DESCONSIDERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE PENALIDADES, O QUE PODE INCENTIVAR O DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES POR PARTE DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Quebra da confiança e da integridade contratual, prejudicando futuros relacionamentos comerciais.	Catastrofico
D02	Atrasos nas entregas comprometendo os cronogramas do projeto.	Significativo
D03	Entrega de produtos ou serviços fora das especificações acordadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisar e garantir que todas as cláusulas de penalidades estejam claramente definidas e comunicadas aos fornecedores.	Departamento Jurídico
MP04	Implementar revisões periódicas do contrato para assegurar o cumprimento das penalidades quando necessário.	Gestor de Contratos
MP05	Treinar a equipe de monitoramento para identificar e reportar descumprimentos contratuais rapidamente.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Acionar mecanismos legais para aplicação das penalidades contratuais ao fornecedor infrator.	Departamento Jurídico
MC02	Revisão e ajuste das cláusulas de penalidades para futuras contratações.	Comissão de Licitação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 2 de setembro de 2025

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 168-751-3019
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

