



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606170001



Unidade responsável
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
17/06/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Quixeré/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
17/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
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





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 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) insuficiente, levando a falhas na especificação dos materiais de limpeza necessários.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento entre a necessidade apontada e o planejamento estratégico da Secretaria, podendo resultar em seleção inadequada de fornecedores.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R03	Subestimação do volume necessário de materiais, causando possíveis interrupções na manutenção da limpeza.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Não consideração de impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultando em contratações que podem desprezar a legislação ambiental.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Inadequação no parcelamento ou integração da solução, afetando a eficiência e agilidade na entrega dos serviços.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Ausência de levantamento de mercado atualizado, conduzindo à contratação por preços fora da média de mercado.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Documentação incompleta ou inadequada dos licitantes, resultando em desclassificações injustas ou atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Critérios de seleção mal definidos que podem levar à escolha de fornecedores inadequados para atender às necessidades do órgão.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Limitação na competição devido a especificações restritivas, causando possível aumento de custos ou redução da qualidade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Inexistência de sistema de registro de preços atualizado que pode impactar na escolha do fornecedor mais vantajoso.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



DATA: 17/06/2026

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
R11	Possibilidade de fraudes ou conchavos entre licitantes, comprometendo a lisura e competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Falhas no sistema de pregão eletrônico, gerando dificuldades no envio de propostas e eventuais desistências de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Falta de monitoramento contínuo do cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor, resultando em serviços de limpeza inadequados ou não executados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos nos pagamentos aos fornecedores, causando interrupções no fornecimento e execução dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Comunicação ineficaz entre a Secretaria e o fornecedor, levando a mal-entendidos sobre expectativas e prazos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Alterações não documentadas no escopo do contrato, comprometendo a rastreabilidade e a análise de performance do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Insuficiência de capacitação dos fiscais do contrato em identificar e relatar irregularidades na execução dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R18	Possibilidade de rescisão contratual sem plano de contingência adequado, resultando em interrupção súbita dos serviços de limpeza.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INSUFICIENTE, LEVANDO A FALHAS NA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Especificação inadequada dos materiais de limpeza.			Significativo
D53	Aumento do tempo necessário para correção e ajustes no processo de contratação.			Moderado
D54	Implicações financeiras devido à compra de materiais inadequados ou insuficientes.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Revisão detalhada do ETP por uma equipe multidisciplinar antes da aprovação final.			Comissão de Planejamento
MP89	Consulta a especialistas em materiais de limpeza para garantir a adequação das especificações técnicas.			Equipe Técnica da Secretaria
MP90	Análise de contratos anteriores para identificação de melhores práticas na especificação de materiais de limpeza.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e correção do ETP antes de iniciar o processo de seleção de fornecedor.			Autoridade Competente
MC87	Inclusão de cláusulas contratuais permitindo ajustes e revisões durante a execução do contrato, se necessário.			Departamento Jurídico



DATA: 17/06/2026

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”



R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A NECESSIDADE APONTADA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA, PODENDO RESULTAR EM SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Escolha de fornecedor que não atende às necessidades e objetivos estratégicos da Secretaria.	Significativo
D50	Desalinhamento com os objetivos organizacionais, gerando retrabalhos e ajustes nos contratos.	Moderado
D51	Consumo ineficiente de recursos financeiros e de tempo, impactando outros projetos estratégicos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Revisar o planejamento estratégico da Secretaria juntamente com a especificação da necessidade.	Equipe de Planejamento Estratégico
MP84	Elaboração de uma matriz de alinhamento que vincule os objetivos estratégicos às necessidades de contratação.	Gestor do Projeto
MP85	Consulta a especialistas para avaliar a aderência da especificação às diretrizes estratégicas.	Consultoria Externa

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do processo de seleção de fornecedor em caso de inconsistência identificada.	Comissão de Avaliação
MC82	Definição de cláusulas que permitam ajustes contratuais em caso de desalinhamento identificado.	Equipe Jurídica

R03 - SUBESTIMAÇÃO DO VOLUME NECESSÁRIO DE MATERIAIS, CAUSANDO POSSÍVEIS INTERRUPÇÕES NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Interrupção nos serviços de limpeza devido à falta de materiais.	Significativo
D47	Necessidade de compras emergenciais, resultando em custos elevados.	Moderado
D48	Impacto negativo na imagem da Secretaria, afetando o bem-estar dos servidores e usuários.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de uma análise de consumo histórica para estimar com precisão o volume necessário.	Comissão de Planejamento
MP79	Estabelecimento de um estoque de segurança de materiais de limpeza.	Equipe de Logística
MP80	Monitoramento contínuo do consumo de materiais durante a execução do contrato.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Negociação com fornecedores para rápidas reposições em caso de falta de materiais.	Gestor do Contrato
MC77	Adoção de procedimentos internos de priorização do uso de materiais em casos de escassez.	Secretaria Administrativa

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, RESULTANDO EM CONTRATAÇÕES QUE PODEM DESRESPEITAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Penalidades legais devido ao descumprimento da legislação ambiental.	Catastrófico
D44	Danos à reputação da Secretaria perante a comunidade e organizações de proteção ambiental.	Significativo
D45	Impactos ambientais negativos decorrentes do uso de materiais não sustentáveis.	Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Incluir critérios de sustentabilidade e conformidade ambiental nas especificações de contratação.	Comissão de Planejamento
MP74	Realizar consultas a especialistas ambientais para avaliação dos impactos potenciais.	Equipe de Sustentabilidade
MP75	Treinamento da equipe sobre legislação ambiental e boas práticas sustentáveis.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão do contrato para inclusão de cláusulas de responsabilidade ambiental.	Equipe Jurídica
MC72	Desenvolvimento de um plano de resposta rápida para mitigação de impactos ambientais identificados.	Equipe de Sustentabilidade

R05 - INADEQUAÇÃO NO PARCELAMENTO OU INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO, AFETANDO A EFICIÊNCIA E AGILIDADE NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Atrasos na entrega dos serviços de limpeza devido à falta de coordenação na entrega de materiais.	Significativo	
D41	Aumento de custos pela necessidade de gestão mais complexa de múltiplos fornecedores.	Moderado	
D42	Insatisfação dos servidores e usuários devido a falhas na execução contínua dos serviços.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP68	Elaborar um plano de parcelamento que considere a capacidade de entrega e integração dos serviços.	Comissão de Planejamento	
MP69	Realizar reuniões regulares com fornecedores para alinhar a coordenação e cronograma de entregas.	Gestor do Contrato	
MP70	Analisar alternativas de integração para simplificar a gestão do contrato.	Equipe de Logística	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Revisão dos cronogramas de entrega para minimizar impactos na execução dos serviços.	Equipe de Logística	
MC67	Estabelecimento de contratos substitutos temporários para garantir a continuidade dos serviços.	Departamento Jurídico	

R06 - AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ATUALIZADO, CONDUZINDO À CONTRATAÇÃO POR PREÇOS FORA DA MÉDIA DE MERCADO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Contratação por preços acima da média de mercado, resultando em uso ineficiente dos recursos públicos.	Significativo	
D38	Possibilidade de questionamento e auditoria por órgãos de controle devido à falta de competitividade na contratação.	Significativo	
D39	Dificuldade em justificar as diferenças de preço durante auditorias ou inspeções.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP63	Realizar levantamento de mercado atualizado antes de cada processo de contratação, com consulta a múltiplos fornecedores.	Comissão de Planejamento	
MP64	Utilizar ferramentas de pesquisa de mercado online para assegurar informações de preço mais precisas.	Equipe de Compras	
MP65	Participação em workshops e seminários sobre análise de mercado para atualização contínua da equipe.	PROGEPE	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão dos contratos em andamento com cláusulas que permitam ajustes de preço conforme novas informações de mercado.	Gestor do Contrato
MC62	Estabelecimento de parcerias com outras organizações para troca de informações de mercado.	Departamento de Cooperação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INADEQUADA DOS LICITANTES, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÕES INJUSTAS OU ATRASOS NO PROCESSO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Desclassificação de licitantes que poderiam oferecer propostas mais vantajosas.			Significativo
D35	Atrasos no cronograma da licitação devido à necessidade de correções e reapresentação de documentos.			Moderado
D36	Possibilidade de questionamentos legais por parte dos licitantes desclassificados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Elaboração de um checklist detalhado dos documentos necessários para os licitantes.			Comissão de Licitação
MP59	Instrutivo prévio para os licitantes sobre a correta apresentação da documentação.			Gestor do Processo Licitatório
MP60	Realização de sessões de esclarecimento para licitantes antes do início da fase de apresentação de documentos.			Procuradoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecimento de prazos para correção de documentação com acompanhamento da comissão.			Comissão de Licitação
MC57	Avaliação de possibilidade de flexibilização de critérios documentais sem comprometer a integridade da seleção.			Autoridade Competente

R08 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS QUE PODEM LEVAR À ESCOLHA DE FORNECEDORES INADEQUADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Escolha de fornecedores incapazes de cumprir com as obrigações contratuais.			Significativo
D32	Aumento do tempo e custo do projeto devido à necessidade de relançamento do processo de seleção.			Moderado
D33	Impacto na qualidade dos serviços ou produtos entregues.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Desenvolvimento de critérios de seleção detalhados e alinhados com os objetivos do contrato.			Comissão de Licitação
MP54	Consulta a especialistas do setor para validar os critérios de seleção propostos.			Equipe Técnica
MP55	Realização de workshops internos para capacitar a equipe no desenvolvimento de critérios de seleção eficientes.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Realização de uma nova avaliação dos critérios de seleção caso falhas sejam identificadas.			Comissão de Licitação
MC52	Estabelecimento de um painel de recursos para revisões e ajustes durante o processo de seleção.			Autoridade Competente



DATA: 17/06/2026

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”



R09 - LIMITAÇÃO NA COMPETIÇÃO DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS, CAUSANDO POSSÍVEL AUMENTO DE CUSTOS OU REDUÇÃO DA QUALIDADE.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Redução do número de fornecedores participantes do processo licitatório.			Significativo
D29	Aumento dos preços devido à falta de competição efetiva.			Significativo
D30	Possibilidade de comprometer a qualidade dos serviços ou produtos adquiridos.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Revisão das especificações para garantir que sejam amplas o suficiente para atrair uma gama diversificada de fornecedores.			Comissão de Licitação
MP49	Realização de consultas públicas ou audiências para receber feedback e ajustar as especificações antes do lançamento do edital.			Equipe Técnica
MP50	Formação da equipe para desenvolver especificações que balanceiem qualidade e competitividade.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Ajuste dos termos do edital para uma nova chamada em caso de competição insuficiente.			Comissão de Licitação
MC47	Negociação com potenciais fornecedores para adaptar especificações sem prejudicar o resultado esperado.			Gestor de Contrato

RIO - INEXISTÊNCIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO QUE PODE IMPACTAR NA ESCOLHA DO FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Escolha de fornecedores com preços acima da média de mercado devido à falta de referências atuais.			Significativo
D26	Dificuldade na negociação de condições comerciais favoráveis.			Moderado
D27	Impacto na transparência e na justificativa dos preços contratados durante auditorias.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Implementar um sistema de registro de preços atualizado regularmente com base em pesquisas de mercado e dados confiáveis.			Equipe de Compras
MP44	Estabelecimento de parcerias com outras instituições para troca de informações de preços.			Departamento de Cooperação
MP45	Treinamento periódico da equipe sobre pesquisa de mercado e análise de preços.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC41	Realização de uma nova rodada de cotações e negociações com fornecedores antes de finalizar o contrato.			Gestor de Contrato
MC42	Revisão dos contratos em andamento com cláusulas permitindo ajustes em caso de variação significativa de preços no mercado.			Equipe Jurídica

R11 - POSSIBILIDADE DE FRAUDES OU CONCHAVOS ENTRE LICITANTES, COMPROMETENDO A LISURA E COMPETITIVIDADE DO PROCESSO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Escolha de fornecedores desonestos que não entregam conforme acordado.			Catastrofico
D23	Comprometimento da transparência do processo licitatório, gerando possiveis penalidades legais.			Catastrofico
D24	Impacto na confiança pública e na reputação do órgão.			Catastrofico



DATA: 17/06/2026

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
MP38	Implementação de um sistema de monitoramento e auditoria contínua do processo licitatório.	Departamento de Controle Interno
MP39	Capacitação da equipe em técnicas de detecção de fraudes e conluís em processos licitatórios.	PROGEPE
MP40	Exigência de declarações de idoneidade e conformidade por parte dos licitantes.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão imediata do processo licitatório se qualquer irregularidade for detectada.	Autoridade Competente
MC37	Suspensão do certame e investigações detalhadas em parceria com órgãos de controle externo.	Departamento de Controle Interno

R12 - FALHAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, GERANDO DIFICULDADES NO ENVIO DE PROPOSTAS E EVENTUAIS DESISTÊNCIAS DE FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Dificuldades tecnológicas impedem fornecedores de submeter propostas adequadamente.			Moderado
D20	Possibilidade de atraso no cronograma do pregão devido a desistências ou falhas de sistema.			Moderado
D21	Redução da competitividade do certame com menor número de propostas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Realização de manutenção e testes regulares no sistema de pregão eletrônico para assegurar sua operacionalidade.			Departamento de TI
MP34	Capacitar e informar fornecedores sobre o uso do sistema e resoluções para possíveis falhas técnicas.			Comissão de Licitação
MP35	Disponibilizar suporte técnico ativo durante toda a fase de submissão de propostas.			Equipe de Suporte Técnico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Ativar protocolos alternativos de submissão, como recebimento documental físico, em caso de falha generalizada.			Comissão de Licitação
MC32	Adiar o prazo de submissão para garantir isonomia entre fornecedores diante de falhas reconhecidas.			Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA INADEQUADOS OU NÃO EXECUTADOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Serviços de limpeza abaixo do padrão, afetando o ambiente de trabalho e a satisfação dos usuários.			Significativo
D17	Não conformidade com as políticas contratuais, podendo gerar penalidades contratuais.			Significativo
D18	Impacto na reputação da gestão do contrato perante a administração e os funcionários.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua dos serviços prestados pelo fornecedor.			Gestor do Contrato
MP29	Treinamento da equipe responsável pela fiscalização do contrato, garantindo que sigam as diretrizes de monitoramento.			Departamento de Recursos Humanos



DATA: 17/06/2026

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
MP30	Estabelecimento de reuniões periódicas com o fornecedor para tratar de qualquer não conformidade e buscar soluções rápidas.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Aplicação de cláusulas penais previstas no contrato em caso de não conformidade.	Equipe Jurídica
MC27	Avaliar a substituição do fornecedor em caso de recorrência de falhas nos serviços.	Autoridade Competente
RI4 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES, CAUSANDO INTERRUPTÕES NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção nos serviços essenciais devido à suspensão do fornecimento por falta de pagamento.	Significativo
D14	Aumento do custo operacional para regularizar os pagamentos em atraso.	Moderado
D15	Deterioração do relacionamento com fornecedores, afetando futuras negociações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de um sistema de gestão financeira que assegure a previsão e o controle dos pagamentos.	Departamento Financeiro
MP24	Estabelecimento de cronogramas de pagamento claros e comunicados previamente aos fornecedores.	Gestor do Contrato
MP25	Revisão regular do fluxo de caixa para evitar atrasos nos pagamentos.	Equipe de Planejamento Financeiro
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Negociação de prazos estendidos com fornecedores para minimizar impactos de pagamentos atrasados.	Gestor do Contrato
MC22	Priorizar pagamentos de fornecedores críticos para manutenção dos serviços essenciais.	Departamento Financeiro
RI5 - COMUNICAÇÃO INEFAZ ENTRE A SECRETARIA E O FORNECEDOR, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS SOBRE EXPECTATIVAS E PRAZOS CONTRATUAIS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Especificações e entregas não alinhadas, resultando em serviços de qualidade inferior.	Moderado
D11	Atrasos na execução dos serviços contratados devido a mal-entendidos.	Moderado
D12	Desgastes nas relações entre a Secretaria e o fornecedor, dificultando a colaboração.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e formais com o fornecedor.	Gestor do Contrato
MP19	Realização de reuniões periódicas de alinhamento com o fornecedor para revisar expectativas e resolver dúvidas.	Equipe de Gestão de Contratos
MP20	Documentação detalhada de todas as comunicações importantes, garantindo rastreabilidade.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Organização de reuniões extraordinárias para resolver mal-entendidos e ajustar planos de ação.	Gestor do Contrato
MC17	Intervenção da liderança da Secretaria para mediação e solução de conflitos.	Autoridade Competente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R16 - ALTERAÇÕES NÃO DOCUMENTADAS NO ESCOPO DO CONTRATO, COMPROMETENDO A RASTREABILIDADE E A ANÁLISE DE PERFORMANCE DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Dificuldade em rastrear as mudanças realizadas no contrato, impactando a prestação de contas.	Moderado
D08	Possibilidade de disputas contratuais entre a Secretaria e o fornecedor devido a expectativas falhas.	Significativo
D09	Impacto na eficiência e eficácia dos serviços entregues, devido a alterações não controladas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de um processo formal para gerenciar e documentar todas as alterações de escopo.	Gestor do Contrato
MP14	Treinamento da equipe administrativa sobre a importância de documentar todas as alterações contratuais.	PROGEPE
MP15	Utilização de ferramentas de gerenciamento de contratos que permitam o registro de histórico e rastreabilidade de mudanças.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisão periódica do contrato em reuniões com todas as partes interessadas para identificar e documentar alterações não registradas.	Gestor do Contrato
MC12	Realocação dos recursos e ajustes orçamentários para acomodar alterações não planejadas.	Departamento Financeiro

R17 - INSUFICIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DOS FISCALIS DO CONTRATO EM IDENTIFICAR E RELATAR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Irregularidades não identificadas, resultando em serviços de menor qualidade.	Moderado
D05	Não conformidade com o contrato que pode levar a penalidades não aplicadas.	Moderado
D06	Dificuldade em obter feedbacks precisos sobre a execução do contrato.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Oferecer treinamentos contínuos para fiscais de contrato sobre padrões de qualidade e identificação de irregularidades.	PROGEPE
MP09	Desenvolver um manual de orientações para fiscalização de contrato, com critérios claros de avaliação.	Gestor de Contrato
MP10	Promover oficinas práticas regulares para a troca de experiências e aprimoramento dos conhecimentos entre fiscais.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Designar fiscais substitutos com experiência em contratos semelhantes para suporte e revisão.	Autoridade Competente
MC07	Realizar auditorias externas periódicas para complementar a fiscalização interna.	Departamento de Controle Interno

R18 - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM PLANO DE CONTINGÊNCIA ADEQUADO, RESULTANDO EM INTERRUPÇÃO SÚBITA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção dos serviços de limpeza, afetando a operação e imagem da instituição.	Catastrofico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D02	Necessidade de contratos emergenciais, possivelmente com condições financeiras desfavoráveis.	Significativo
D03	Possíveis ações legais por parte do fornecedor devido a uma rescisão abrupta.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver planos de contingência claros para continuidade dos serviços em caso de rescisão contratual.	Gestor do Contrato
MP04	Estabelecer acordos pré-negociados com fornecedores alternativos confiáveis.	Departamento de Compras
MP05	Monitorar constantemente a execução do contrato para antever potenciais causas de rescisão.	Gestor de Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ação rápida para ativar contratos emergenciais preestabelecidos, minimizando interrupções.	Gestor do Contrato
MC02	Negociações imediatas com o fornecedor para uma rescisão menos impactante e alocação de responsabilidades.	Equipe Jurídica

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 17 de junho 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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA