



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos N° 202510060002



Unidade responsável  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Meio  
Ambiente e Infraestrutura  
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação  
06/10/2025



Responsável  
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação  
O município de Quixeré necessita melhorar a infraestrutura de transporte e acessibilidade na área do Alto Caboré, garantindo condições adequadas de tráfego e segurança aos usuários, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental locais.





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
06/10/2025	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: 244-003-8081  
PÁGINA: 2 DE 13 - 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





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 dos requisitos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos de pavimentação levando a uma alocação insuficiente de recursos financeiros.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Inadequada análise de impacto ambiental podendo resultar em não conformidade com regulamentos e sanções ambientais.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento urbano estratégico municipal, gerando ineficiências no investimento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Risco de inadequada consulta de levantamento de mercado ocasionando escolhas de fornecedores inadequadas ou não competitivas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Inexistência de justificativas robustas para o não parcelamento da solução, resultando em contratação que não maximiza a competitividade.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Falta de interesse de fornecedores qualificados devido a um edital mal elaborado ou pouco atrativo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Imprecisões ou lacunas no edital de concorrência, levando a contestações ou impugnações por parte dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Riscos de conluio entre potenciais fornecedores, resultando em propostas anticompetitivas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Incapacidade de avaliar efetivamente a capacidade técnica dos fornecedores, causando seleção de prestadores de serviços inadequados.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Cumprimento insatisfatório das exigências legais e regulatórias durante o processo de seleção, levando a possíveis anulações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Desafios técnicos na plataforma de concorrência eletrônica, dificultando ou atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Atrasos na execução das obras devido à má coordenação ou planejamento inadequado por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Não conformidade com os termos contratuais especificados, levando a qualidade inferior do trabalho entregue.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Insuficiência de fiscalização e controle pela administração, resultando em execução inadequada dos serviços contratados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Problemas na comunicação entre a entidade contratante e o fornecedor, causando mal-entendidos e atrasos.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R17	Questões financeiras, como inadimplência ou má gestão de pagamentos, impactando o fluxo de caixa do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Dificuldades na adaptação a mudanças contratuais ou demandas adicionais, levando a potenciais disputas ou reivindicações.	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 DOS REQUISITOS.			
<b>Probabilidade:</b> Moderado		<b>Impacto:</b> Alto	
<b>Nível de risco:</b> Alto		<b>Tratamento:</b> Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Especificação com inconsistências técnicas.	Significativo	
D53	Dificuldade em obter propostas adequadas dos fornecedores.	Moderado	
D54	Restrições ou alterações demandando retificações no processo licitatório.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realização de revisões técnicas detalhadas por especialistas antes da finalização do ETP.	Equipe Técnica de Planejamento	
MP89	Capacitação contínua da equipe envolvida na elaboração dos documentos técnicos.	Departamento de Recursos Humanos	
MP90	Consulta a experiências e documentos de projetos similares.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Revisão e correção dos documentos antes da abertura de propostas.	Comissão de Planejamento	
MC87	Postergar o lançamento do edital até que as inconsistências sejam corrigidas.	Autoridade Competente	
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS DE PAVIMENTAÇÃO LEVANDO A UMA ALOCAÇÃO INSUFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.			
<b>Probabilidade:</b> Alto		<b>Impacto:</b> Muito alto	
<b>Nível de risco:</b> Crítico		<b>Tratamento:</b> Mitigar	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D49	Interrupção das obras por falta de recursos.	Catastrofico		
D50	Aumento imprevisto nos custos do projeto, afetando o orçamento global da administração.	Significativo		
D51	Necessidade de redirecionar recursos de outras áreas ou projetos, causando atrasos em iniciativas planejadas.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP83	Revisão e validação dos custos estimados com base em cotações atualizadas de mercado e contratos similares.	Equipe Financeira		
MP84	Inclusão de margem para contingências financeiras no orçamento planejado.	Departamento de Planejamento Orçamentário		
MP85	Consultoria com especialistas em gestão de riscos financeiros para análises aprofundadas.	Consultoria Externa		
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC81	Deliberação de ajustes no escopo do projeto para realocação de orçamento disponível.	Comissão de Planejamento		
MC82	Negociação de cronograma ajustado com fornecedores para adequação financeira.	Comissão de Contratos		
<b>R03 - INADEQUADA ANÁLISE DE IMPACTO AMBIENTAL PODENDO RESULTAR EM NÃO CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS E SANÇÕES AMBIENTAIS.</b>				
<b>Probabilidade:</b> Alto		<b>Impacto:</b> Muito alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D46	Imposição de multas por órgãos reguladores ambientais.	Catastrofico		
D47	Interrupção das obras devido à não conformidade com leis ambientais.	Catastrofico		
D48	Danos à reputação da entidade contratante perante a comunidade e órgãos ambientais.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP78	Contratação de consultoria especializada em estudos de impacto ambiental.	Comissão de Planejamento		
MP79	Realização de avaliação de impacto ambiental com base em dados atualizados e metodologias reconhecidas.	Equipe Técnica de Meio Ambiente		
MP80	Obtendo todas as autorizações e licenças ambientais necessárias antes do início das obras.	Departamento de Licenciamento Ambiental		
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC76	Revisão imediata das atividades e correção dos processos não conformes com regulamentos ambientais.	Equipe de Conformidade Ambiental		
MC77	Negociação com órgãos ambientais para ajustes consensuais e minimização de sanções.	Gestor de Projeto		
<b>R04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL, GERANDO INEFICIÊNCIAS NO INVESTIMENTO.</b>				
<b>Probabilidade:</b> Moderado		<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Alto	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D43	Investimentos em infraestrutura que não atendem plenamente às prioridades da comunidade.	Significativo		
D44	Desvio de recursos financeiros alocados para outras áreas críticas devido à falta de planejamento coordenado.	Moderado		
D45	Protestos ou insatisfação pública devido à percepção de má gestão dos recursos públicos.	Significativo		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de oficinas e reuniões com stakeholders para alinhar o projeto com o plano estratégico municipal.	Secretaria de Planejamento Urbano
MP74	Integração de análises e dados do planejamento urbano municipal na fase de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
MP75	Consulta pública para coleta de feedback da comunidade sobre as necessidades e prioridades locais.	Departamento de Relações Comunitárias
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reavaliação e ajuste do escopo do projeto para melhor alinhamento com os objetivos estratégicos municipais.	Comissão de Planejamento
MC72	Negociação com autoridades municipais para realocar recursos de maneira eficiente.	Gestor de Projeto

**R05 - RISCO DE INADEQUADA CONSULTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO OCASIONANDO ESCOLHAS DE FORNECEDORES INADEQUADAS OU NÃO COMPETITIVAS.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Escolha de fornecedores que não atendem aos critérios de qualidade necessários.	Significativo
D41	Falta de competitividade nas propostas recebidas, resultando em preços acima do mercado.	Moderado
D42	Exclusão de potenciais fornecedores qualificados devido a falhas no processo de levantamento.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de um levantamento de mercado abrangente e atualizado antes da definição dos critérios de seleção.	Comissão de Planejamento
MP69	Capacitação da equipe de compras em técnicas de análise e levantamento de mercado.	Departamento de Recursos Humanos
MP70	Utilização de plataformas digitais para ampliar a busca por fornecedores e criar um banco de dados atualizado.	Equipe de Tecnologia da Informação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reabertura do processo de levantamento de mercado para corrigir deficiências iniciais.	Comissão de Planejamento
MC67	Revisão dos critérios de seleção e possíveis ajustes para melhorar a competitividade dos fornecedores.	Comissão de Licitação

**R06 - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS ROBUSTAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM CONTRATAÇÃO QUE NÃO MAXIMIZA A COMPETITIVIDADE.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Redução da competitividade na licitação, limitando o potencial de seleções mais vantajosas.	Moderado
D38	Possível questionamento ou impugnação do processo licitatório por parte dos concorrentes.	Moderado
D39	Oportunidades perdidas de negociação com fornecedores menores especializados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Desenvolvimento de uma análise detalhada sobre os benefícios e desvantagens do parcelamento da solução.	Equipe de Planejamento
MP64	Consulta a exemplos de mercado e benchmarking com licitações similares.	Equipe de Compras
MP65	Incluindo justificativas claras e documentadas para a decisão de não parcelamento nos documentos de licitação.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão do processo licitatório para a possibilidade de divisão em lotes, se necessário.	Comissão de Planejamento
MC62	Engajamento com partes interessadas e fornecedores para obter feedback sobre a estrutura de licitação.	Departamento de Relações com Fornecedores

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE INTERESSE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A UM EDITAL MAL ELABORADO OU POUCO ATRATIVO.			
<b>Probabilidade:</b> Alto	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Recebimento de poucas propostas, limitando a competitividade e potencial escolha de melhores soluções.	Moderado	
D35	Possibilidade de contratação de fornecedores menos qualificados devido à falta de opções.	Significativo	
D36	Necessidade de reabertura do processo licitatório, gerando atrasos e custos adicionais.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Revisão minuciosa do edital para garantir clareza, coesão e atratividade antes da publicação.	Equipe de Licitação	
MP59	Consulta a potenciais fornecedores para obter feedback e ajustar o edital conforme necessário.	Departamento de Relações com Fornecedores	
MP60	Realização de webinários ou sessões informativas sobre o processo licitatório para aumentar a atração de fornecedores.	Equipe de Comunicação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Aperfeiçoamento e republicação do edital em uma etapa subsequente para atrair maior interesse.	Comissão de Licitação	
MC57	Estabelecimento de uma nova estratégia de divulgação direcionada aos fornecedores de interesse.	Equipe de Marketing e Comunicação	
R08 - IMPRECIÇÕES OU LACUNAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA, LEVANDO A CONTESTAÇÕES OU IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS PARTICIPANTES.			
<b>Probabilidade:</b> Alto	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Atrasos no processo devido à necessidade de revisões ou correções do edital.	Moderado	
D32	Custos adicionais decorrentes de adendos ou republicação do edital.	Moderado	
D33	Possibilidade de judicialização do processo, resultando em paralísias ou cancelamentos da licitação.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Realização de revisões detalhadas do edital por equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação	
MP54	Consultoria com especialistas em editais para garantir a clareza e conformidade do documento.	Consultoria Jurídica	
MP55	Oferecer período para esclarecimentos e perguntas antes da finalização do edital.	Equipe de Comunicação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC51	Estabelecimento de um procedimento rápido para correção e republicação do edital, se necessário.	Comissão de Licitação	
MC52	Planejamento de resposta rápida a contestações e impugnações para minimizar atrasos.	Equipe Jurídica	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



### R09 - RISCOS DE CONLUIO ENTRE POTENCIAIS FORNECEDORES, RESULTANDO EM PROPOSTAS ANTICOMPETITIVAS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aumento artificial dos preços devido à falta de concorrência real.	Significativo
D29	Escolha de fornecedores que não oferecem a melhor relação custo-benefício para a administração.	Moderado
D30	Risco de processos legais por práticas anticompetitivas, afetando a reputação da organização.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Implementar mecanismos de monitoramento para detectar padrões suspeitos de propostas.	Equipe de Compliance
MP49	Revisão e auditoria externa das propostas recebidas para garantir conformidade e integridade.	Auditoria Externa
MP50	Educação e treinamento sobre práticas competitivas justas para fornecedores.	Departamento de Relações com Fornecedores

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reinício do processo licitatório se práticas de conluio forem detectadas.	Comissão de Licitação
MC47	Parceria com autoridades reguladoras para investigar práticas competitivas injustas.	Equipe Jurídica

### R10 - INCAPACIDADE DE AVALIAR EFETIVAMENTE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES, CAUSANDO SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS INADEQUADOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Execução deficiente do projeto, resultando em qualidade inferior do trabalho entregue.	Significativo
D26	Necessidade de recontração ou correção dos serviços, gerando custos adicionais.	Significativo
D27	Atrasos no cronograma devido à má execução dos serviços e necessidade de ajustes.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Desenvolvimento de critérios claros e objetivos para avaliação da capacidade técnica dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP44	Formação de equipe de avaliação com conhecimentos técnicos diversificados.	Departamento de Recursos Humanos
MP45	Consultoria externa para suporte na análise técnica das propostas recebidas.	Consultoria Técnica

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reavaliação dos fornecedores contratados e adoção de medidas corretivas imediatas.	Equipe de Gestão de Contratos
MC42	Cancelamento temporário dos serviços até que um fornecedor adequado seja selecionado.	Comissão de Licitação

### R11 - CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULATÓRIAS DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO, LEVANDO A POSSÍVEIS ANULAÇÕES.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Anulação do processo de seleção, resultando em atrasos significativos no cronograma.	Catastrófico
D23	Responsabilidades legais e multas pela não conformidade com regulamentos.	Significativo
D24	Danos à reputação da administração devido a falhas no cumprimento regulatório.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Acompanhamento próximo de mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis ao processo de seleção.	Equipe Jurídica
MP39	Capacitação regular da equipe de licitação sobre exigências legais e regulatórias.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Revisão por especialistas jurídicos antes da finalização e publicação do edital.	Consultoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implantação de um plano de resposta rápida para ajustar e rerepresentar a documentação conforme necessário.	Comissão de Licitação
MC37	Colaboração com órgãos reguladores para orientação e ajustes imediatos em caso de não conformidade.	Equipe de Compliance

### R12 - DESAFIOS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, DIFICULTANDO OU ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos no cronograma devido a falhas técnicas da plataforma.	Moderado
D20	Possíveis erros de submissão de propostas por fornecedores, afetando a integridade do processo.	Moderado
D21	Danos à reputação da administração devido a falhas tecnológicas percebidas.	Pequeno

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Teste extensivo da plataforma antes do início da concorrência para identificar possíveis falhas.	Equipe de TI
MP34	Capacitação e orientação para fornecedores sobre o uso correto da plataforma.	Equipe de Comunicação
MP35	Implementação de suporte técnico em tempo real durante os prazos críticos.	Equipe de Suporte Técnico

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Desenvolvimento de um plano de contingência para extensão de prazos em caso de falha na plataforma.	Comissão de Licitação
MC32	Alternativa de submissões manuais temporárias até a resolução dos problemas técnicos.	Comissão de Licitação

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

#### R13 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVIDO À MÁ COORDENAÇÃO OU PLANEJAMENTO INADEQUADO POR PARTE DO FORNECEDOR.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Prorrogação dos prazos de entrega, causando insatisfação entre as partes interessadas.	Moderado
D17	Aumento dos custos totais do projeto devido a extensões de contrato e recursos adicionais.	Significativo
D18	Impacto negativo na reputação da administração pública devido à falha em cumprir o cronograma.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Exigir um plano detalhado de projeto do fornecedor, incluindo cronogramas e recursos.	Equipe de Gestão de Projetos
MP29	Monitoramento regular do progresso das obras com relatórios de status frequentes.	Gestor de Contrato
MP30	Realização de reuniões de coordenação periódicas com o fornecedor para resolver problemas rapidamente.	Equipe de Fiscalização





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementação de uma equipe de gestão de crise para lidar com atrasos e reajustar o cronograma, se necessário.	Comissão de Gestão de Riscos
MC27	Considerar a substituição do fornecedor por um parceiro mais capacitado, se os atrasos persistirem.	Autoridade Competente

### R14 - NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS, LEVANDO A QUALIDADE INFERIOR DO TRABALHO ENTREGUE.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de obra com qualidade inferior às especificações, exigindo retrabalho.	Moderado
D14	Custos adicionais decorrentes da correção de problemas após a entrega inicial.	Significativo
D15	Prejuízos à reputação da administração devido à percepção de má gestão contratual.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Revisão detalhada do contrato para garantir clareza nos termos e condições.	Equipe Jurídica
MP24	Monitoramento contínuo da execução dos trabalhos com visitas regulares ao local da obra.	Equipe de Fiscalização
MP25	Capacitação dos fornecedores sobre as exigências contratuais e padrões de qualidade esperados.	Departamento de Qualidade

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Acionamento de cláusulas contratuais para penalidades e correção imediata das não conformidades.	Gestor de Contrato
MC22	Negociação e implementação de planos de ação corretivos ágeis com o fornecedor.	Comissão de Gestão de Contratos

### R15 - INSUFICIÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PELA ADMINISTRAÇÃO, RESULTANDO EM EXECUÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Serviços entregues sem aderência às especificações técnicas estabelecidas.	Significativo
D11	Correções e retrabalhos frequentes, acarretando aumento nos custos do projeto.	Significativo
D12	Perda de credibilidade e confiança na administração pública por parte dos stakeholders.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Designação de equipe dedicada e capacitada para a fiscalização contínua e proativa do contrato.	Gestor de Contrato
MP19	Utilização de ferramentas de monitoramento e controle em tempo real para acompanhamento do progresso dos serviços.	Equipe de Tecnologia
MP20	Capacitação regular da equipe de fiscalização em técnicas modernas de controle de qualidade.	Departamento de Recursos Humanos

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão do plano de fiscalização e implementação de auditorias externas periódicas.	Equipe de Auditoria
MC17	Substituição da equipe de fiscalização por profissionais mais qualificados, se necessário.	Autoridade Competente

### R16 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE A ENTIDADE CONTRATANTE E O FORNECEDOR, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos no cronograma devido a mal-entendidos não resolvidos oportunamente.	Moderado
D08	Execução inadequada dos serviços devido à falta de clareza nas instruções e nos requisitos.	Moderado
D09	Deterioração do relacionamento entre a entidade e o fornecedor, dificultando futuras colaborações.	Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficientes entre as partes.	Equipe de Gestão de Projetos
MP14	Realização de reuniões regulares de acompanhamento e alinhamento com o fornecedor.	Gestor de Contrato
MP15	Criação de um plano de comunicação formal para gestão de informações e resolução de dúvidas.	Departamento de Comunicação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Intervenção de um mediador para resolver mal-entendidos persistentes entre as partes.	Autoridade Competente
MC12	Avaliação e revisão dos processos de comunicação interna e externa para melhorias.	Equipe de Gestão de Riscos

### R17 - QUESTÕES FINANCEIRAS, COMO INADIMPLÊNCIA OU MÁ GESTÃO DE PAGAMENTOS, IMPACTANDO O FLUXO DE CAIXA DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção nas atividades do projeto devido à falta de recursos financeiros.	Significativo
D05	Rendimentos e penalidades financeiras adicionais devido a atrasos em pagamentos.	Moderado
D06	Danos à reputação da administração por falhas em honrar compromissos financeiros.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de planejamento financeiro robusto, com projeções de fluxo de caixa.	Departamento Financeiro
MP09	Monitoramento rigoroso dos pagamentos e adimplência dos envolvidos no projeto.	Equipe de Controle Financeiro
MP10	Negociações prévias com fornecedores sobre prazos e condições de pagamento.	Equipe de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Utilização de reservas financeiras emergenciais para cobrir lacunas temporárias de fluxo de caixa.	Gestor Financeiro
MC07	Revisão do cronograma financeiro e renegociação de prazos de pagamento com fornecedores.	Gestor de Projeto

### R18 - DIFICULDADES NA ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS CONTRATUAIS OU DEMANDAS ADICIONAIS, LEVANDO A POTENCIAIS DISPUTAS OU REIVINDICAÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Possíveis disputas contratuais resultando em interrupção temporária dos serviços.	Moderado
D02	Ajustes e retrabalho devido a novas demandas não previstas, aumentando os custos.	Significativo
D03	Relações tensas entre as partes contratantes e dificuldades na colaboração futura.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Cláusulas contratuais bem definidas para adaptação de mudanças e gerenciamento de demandas adicionais.	Equipe Jurídica





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP04	Estabelecimento de um processo formal para solicitar e aprovar mudanças no escopo.	Gestor de Projeto
MP05	Comunicação constante e reuniões regulares para discutir e antecipar mudanças potenciais.	Equipe de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementação de uma equipe de mediação para resolver disputas de forma não litigiosa.	Autoridade Competente
MC02	Renegociação de termos contratuais para acomodar novas demandas em consenso.	Comissão de Gestão de Contratos

### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 6 de outubro de 2025

#### EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA  
Presidente

assinado eletronicamente  
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA  
Membro

assinado eletronicamente  
Liliane de Freitas Rebouças  
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 244-003-8081  
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

