



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605270001



Unidade responsável
Sec. Munic. Agricultura, Pec, Rec. Híd. e Des
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
27/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios, saneantes (comuns e especiais), descartáveis e higiene pessoal, para atender às demandas das unidades operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI) do Município de Quixeré/CE



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/05/2026
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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deficientes ou inconsistentes, afetando a definição dos requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de clareza na descrição da solução e dos resultados pretendidos, comprometendo o alinhamento com os objetivos institucionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Inadequada avaliação de mercado, levando a estimativas de custos fora da realidade do mercado.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Não consideração de possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, o que pode resultar em sanções ou atrasos na implementação.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Decisão inadequada quanto à adoção ou não do parcelamento da solução, afetando a eficiência e eficácia do processo de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Não se prever adequadamente os riscos associados à vedação da participação de empresas em consórcio, o que pode limitar a competitividade.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Falta de critérios claros e objetivos para avaliação das propostas, resultando em seleção inadequada do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Submissão de documentos incompletos ou com informações falsas pelos fornecedores, dificultando a correta avaliação da capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Desconsideração de habilitação econômica e financeira dos fornecedores, levando à contratação de fornecedores incapazes de cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Ausência de controle efetivo no sistema eletrônico de pregão, causando atrasos ou falhas na seleção dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



DATA: 27/05/2026

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	Possíveis impugnações ao edital devido a falhas na sua elaboração, gerando atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Preferências indevidas no julgamento das propostas, comprometendo a imparcialidade do processo seletivo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Inadequado acompanhamento da execução contratual, resultando em descumprimento de prazos e entregas parciais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de controles para verificar a qualidade dos serviços prestados, levando à aceitação de serviços fora dos padrões exigidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Problemas na comunicação e interação com o fornecedor, afetando a resolução ágil de problemas operacionais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Mudanças não documentadas nos termos do contrato, gerando possíveis disputas legais e financeiras.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Desconsideração de cláusulas de contingência, dificultando a substituição do fornecedor em caso de inadimplência.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Incapacidade de adaptação a mudanças regulamentares durante a execução do contrato, ocasionando descumprimento de obrigações legais.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES, AFETANDO A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Falhas na definição dos requisitos contratuais.			Significativo
D53	Especificações técnicas imprecisas levando a problemas na execução.			Moderado
D54	Necessidade de revisões contratuais frequentes.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Incluir profissionais especializados na elaboração dos ETPs.			Coordenador do Projeto
MP89	Realizar workshops para uniformização de entendimentos sobre os requisitos.			Setor de Treinamento
MP90	Realizar benchmarking com outras entidades que realizaram contratações semelhantes.			Equipe de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Revisar e ajustar os documentos do ETP antes da publicação do edital.			Equipe de Planejamento
MC87	Suspender temporariamente o processo para correção dos documentos.			Autoridade Competente
R02 - FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, COMPROMETENDO O ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Incompreensão dos requisitos pela equipe e fornecedores, levando a execuções incorretas.	Significativo
D50	Atrasos no cronograma devido à necessidade de revisões constantes.	Moderado
D51	Alinhamento inadequado do projeto com objetivos estratégicos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Workshop com stakeholders para alinhamento de expectativas e objetivos.	Gerente de Projeto
MP84	Revisão detalhada da proposta por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP85	Elaboração de documentos de projeto claros e detalhados.	Equipe Técnica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Reuniões de alinhamento emergenciais para esclarecimento de dúvidas.	Gerente de Projeto
MC82	Revisão do planejamento para readequação dos prazos e entregas.	Autoridade Competente

R03 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DE MERCADO, LEVANDO A ESTIMATIVAS DE CUSTOS FORA DA REALIDADE DO MERCADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Orçamento inadequado comprometendo a execução do contrato.	Significativo
D47	Aumento dos custos além do previsto gerando necessidade de readequações financeiras.	Significativo
D48	Dificuldade em obter propostas competitivas devido a referências de preço imprecisas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar pesquisas de mercado abrangentes e atualizadas.	Equipe de Análise de Mercado
MP79	Comparar os preços propostos com contratos similares em outras instituições.	Comissão de Planejamento
MP80	Consultoria e pareceres técnicos para validação das estimativas de custos.	Especialistas Técnicos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão detalhada das estimativas de custos antes da fase de proposta.	Comissão de Planejamento
MC77	Ajuste do orçamento com base em um novo levantamento de mercado.	Autoridade Competente

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, O QUE PODE RESULTAR EM SANÇÕES OU ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Possíveis sanções ambientais devido ao descumprimento de normas.	Catastrófico
D44	Atrasos no cronograma causados por paralisações para correção de impactos.	Significativo
D45	Custos adicionais com medidas corretivas ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de estudos de impacto ambiental e inclusão no planejamento.	Equipe de Sustentabilidade
MP74	Treinamento da equipe sobre práticas sustentáveis e regulamentos ambientais.	Setor de Treinamento



DATA: 27/05/2026

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
MP75	Integração de consultoria ambiental durante a fase de planejamento.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementação de medidas corretivas para mitigar danos ambientais já ocorridos.	Equipe de Gestão de Riscos
MC72	Negociação de novos prazos e condições com órgãos reguladores ambientais.	Autoridade Competente

R05 - DECISÃO INADEQUADA QUANTO À ADOÇÃO OU NÃO DO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, AFETANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Comprometimento da eficiência do processo devido a contratações fragmentadas sem necessidade.	Significativo
D41	Perda de economia de escala, resultando em custos maiores do que o planejado.	Moderado
D42	Complexidade aumentada no gerenciamento do contrato devido a múltiplos fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Análise detalhada dos benefícios e desvantagens do parcelamento da solução.	Equipe de Análise de Projetos
MP69	Utilização de modelos de simulação para avaliar o impacto de diferentes estratégias de parcelamento.	Consultoria Externa
MP70	Revisão do planejamento estratégico para garantir alinhamento com os objetivos de parcelamento.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliação das decisões de parcelamento durante a execução do contrato.	Equipe de Gerenciamento de Contratos
MC67	Adaptação do gerenciamento do contrato para mitigar impactos da decisão inicial.	Gerente de Projeto

R06 - NÃO SE PREVER ADEQUADAMENTE OS RISCOS ASSOCIADOS À VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO, O QUE PODE LIMITAR A COMPETITIVIDADE.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Redução significativa no número de propostas recebidas, limitando a concorrência.	Significativo
D38	Aumento dos custos devido à menor pressão competitiva.	Moderado
D39	Possível inadequação dos fornecedores individuais para atender todos os requisitos da contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar a política de participação de consórcios e suas implicações na competitividade.	Comissão de Planejamento
MP64	Promover sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores sobre requisitos e restrições.	Equipe de Compras
MP65	Estudar práticas de outras instituições que permitem consórcios para ações corretivas.	Coordenador de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão do edital e condições do contrato para permitir consórcios, se necessário.	Autoridade Competente



DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Negociação com fornecedores para assegurar que todos os requisitos sejam cumpridos.	Gerente de Projetos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM SELEÇÃO INADEQUADA DO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores incapazes de atender às exigências do contrato.			Significativo
D35	Dificuldades na execução do contrato devido a fornecedores mal avaliados.			Moderado
D36	Reclamações e contestações por parte de fornecedores não selecionados.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Estabelecimento de critérios de avaliação claros e baseados em padrões de mercado.			Comissão de Licitação
MP59	Capacitação da equipe de avaliação para garantir entendimento dos critérios.			Setor de Treinamento
MP60	Consulta a especialistas para definição de parâmetros de avaliação.			Especialistas Técnicos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Revisão dos critérios de avaliação após a fase de propostas.			Equipe de Licitação
MC57	Reabertura do processo de contratação se problemas significativos forem identificados.			Autoridade Competente

R08 - SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS OU COM INFORMAÇÕES FALSAS PELOS FORNECEDORES, DIFICULTANDO A CORRETA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Seleção de fornecedor sem a capacidade técnica necessária para atender ao contrato.			Significativo
D32	Risco de atrasos no projeto devido à necessidade de encontrar um novo fornecedor.			Moderado
D33	Possibilidade de ações legais devido a fraudes identificadas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Implementação de um sistema rigoroso de verificação e validação documental.			Equipe de Compliance
MP54	Capacitação da equipe de avaliação para detecção de inconsistências em documentos.			Setor de Recursos Humanos
MP55	Solicitação de documentação adicional e comprovações técnicas detalhadas.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Revisão dos documentos apresentados e auditoria dos dados fornecidos pelos fornecedores.			Equipe de Auditoria
MC52	Avaliação de fornecedores suplentes previamente qualificados.			Comissão de Licitação

R09 - DESCONSIDERAÇÃO DE HABILITAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS FORNECEDORES, LEVANDO À CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES INCAPAZES DE CUMPRIR O CONTRATO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Interrupção do contrato devido à incapacidade financeira do fornecedor.			Catastrofico



DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D29	Necessidade de reabertura de licitação para encontrar novos fornecedores.	Significativo
D30	Prejuízos financeiros e atrasos no cronograma do projeto.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Incluir critérios de habilitação econômico-financeira no edital de licitação.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar análise detalhada dos documentos financeiros dos fornecedores.	Setor Financeiro
MP50	Verificação prévia de antecedentes econômicos e financeiros dos fornecedores.	Equipe de Compliance
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Monitorar continuamente a saúde financeira dos fornecedores durante a execução do contrato.	Equipe de Gerenciamento de Contratos
MC47	Planejar contratos de curto prazo para minimizar impactos de novas licitações.	Autoridade Competente

R10 - AUSÊNCIA DE CONTROLE EFETIVO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PREGÃO, CAUSANDO ATRASOS OU FALHAS NA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos no cronograma de contratação devido a falhas técnicas no sistema.	Significativo
D26	Escolha inadequada de fornecedores por problemas no processo eletrônico.	Moderado
D27	Reputação da organização afetada por incidentes recorrentes no pregão.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de verificações regulares e manutenções no sistema eletrônico.	Departamento de TI
MP44	Capacitação da equipe de TI para lidar com incidentes do sistema de pregão.	Setor de Treinamento
MP45	Backups regulares dos dados e sistemas para minimizar perdas.	Departamento de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Desenvolvimento de um procedimento manual para finalização de pregões em caso de falhas.	Equipe de Contratação
MC42	Contratar serviços terceirizados para suporte técnico emergencial.	Autoridade Competente

R11 - POSSÍVEIS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL DEVIDO A FALHAS NA SUA ELABORAÇÃO, GERANDO ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso no cronograma de seleção devido a contestação do edital.	Significativo
D23	Necessidade de revisar e republicar o edital, aumentando os custos.	Moderado
D24	Redução da confiança dos fornecedores no processo devido a falhas recorrentes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisão detalhada do edital por equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP39	Consulta pública prévia para identificar possíveis falhas ou pontos de melhoria.	Equipe de Projeto
MP40	Capacitação dos responsáveis pela elaboração do edital para melhoria contínua.	Setor de Treinamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecimento de um plano de ação rápido para correção das falhas apontadas.	Comissão de Licitação
MC37	Comunicação clara e tempestiva com todos os stakeholders sobre revisões necessárias.	Equipe de Comunicação

R12 - PREFERÊNCIAS INDEVIDAS NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, COMPROMETENDO A IMPARCIALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Muito alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Credibilidade do processo de seleção comprometida, afetando a reputação da organização.	Catastrófico
D20	Possibilidade de ações legais por parte de fornecedores prejudicados.	Significativo
D21	Resultados insatisfatórios de projetos devido à seleção de fornecedor inadequado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de uma comissão de avaliação diversificada e treinada em práticas éticas.	Comissão de Licitação
MP34	Estabelecimento de critérios objetivos e transparentes para avaliação das propostas.	Equipe de Avaliação
MP35	Monitoramento de auditoria para assegurar a imparcialidade durante o processo seletivo.	Equipe de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão interna e externa das decisões tomadas para garantir a equidade do processo.	Comitê de Auditoria
MC32	Reposição de critérios e reavaliação das propostas afetadas caso uma irregularidade seja identificada.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E ENTREGAS PARCIAIS.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos em cronogramas críticos do contrato.	Significativo
D17	Fornecimento de bens ou serviços em qualidade inferior ao contratado.	Significativo
D18	Comprometimento da relação com o fornecedor devido a problemas recorrentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Definição clara de indicadores de desempenho e relatórios periódicos.	Gerente de Contrato
MP29	Treinamento contínuo para a equipe de gestão de contratos em melhores práticas.	Setor de Treinamento
MP30	Implementação de um sistema de monitoramento e controle automatizado para contratos.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reuniões de revisão de contrato para corrigir desvios de entrega.	Gerente de Projeto
MC27	Ação corretiva junto ao fornecedor para ajustar entregas futuras.	Equipe de Gestão de Contratos

R14 - FALTA DE CONTROLES PARA VERIFICAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, LEVANDO À ACEITAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar



DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Fornecimento de serviços que não atendem aos critérios de qualidade especificados.	Significativo
D14	Aumento dos custos devido a retrabalho ou correções necessárias.	Moderado
D15	Satisfação do cliente afetada pela qualidade insatisfatória dos serviços.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definição de critérios claros de qualidade e métodos de verificação.	Gerente de Qualidade
MP24	Implementação de auditorias periódicas para verificar a conformidade dos serviços.	Departamento de Auditoria
MP25	Capacitação dos responsáveis por verificar e assegurar a qualidade dos serviços.	Setor de Treinamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Solicitação de melhorias dos serviços prestados caso não atendam aos padrões.	Gerente de Contrato
MC22	Negociação com fornecedores para ajustes ou compensações por serviços inferiores.	Equipe de Gestão de Contratos

R15 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O FORNECEDOR, AFETANDO A RESOLUÇÃO ÁGIL DE PROBLEMAS OPERACIONAIS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos na resolução de problemas críticos impactando o cronograma.	Moderado
D11	Deterioração da relação com o fornecedor prejudicando futuras negociações.	Moderado
D12	Ineficácia na implementação de soluções devido a comunicação inadequada.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficazes com o fornecedor.	Gerente de Projeto
MP19	Treinamento da equipe em habilidades de comunicação e resolução de conflitos.	Setor de Treinamento
MP20	Realização de reuniões semanais para discussão e resolução de problemas.	Equipe de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Reavaliação dos métodos de comunicação utilizados e adaptação conforme necessário.	Gerente de Projetos
MC17	Contratação de mediadores externos em casos de comunicação crítica.	Autoridade Competente

R16 - MUDANÇAS NÃO DOCUMENTADAS NOS TERMOS DO CONTRATO, GERANDO POSSÍVEIS DISPUTAS LEGAIS E FINANCEIRAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Disputas legais levando a custos adicionais e atrasos no projeto.	Catastrofico
D08	Perdas financeiras devido a termos contratuais não claros ou não documentados.	Significativo
D09	Comprometimento do relacionamento com o fornecedor devido a desentendimentos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Impor a documentação formal de todas as alterações contratuais, com assinatura das partes.	Gerente de Contrato
MP14	Revisões contratuais periódicas para garantir a clareza e a atualização dos termos.	Comissão de Revisão Contratual



DATA: 27/05/2026

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
MP15	Capacitação da equipe de gestão de contratos em práticas de gerenciamento e documentação de mudanças.	Setor de Treinamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Consulta a uma assessoria jurídica para ações corretivas em casos de disputa.	Departamento Jurídico
MC12	Mediação externa para resolução de conflitos contratuais significativos.	Autoridade Competente
R17 - DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTINGÊNCIA, DIFICULTANDO A SUBSTITUIÇÃO DO FORNECEDOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção das atividades devido à falta de um fornecedor substituto.	Catastrofico
D05	Custos adicionais associados à urgência para encontrar um novo fornecedor.	Significativo
D06	Reputação da organização prejudicada por falhas operacionais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Incluir cláusulas robustas de contingência no contrato, prevendo substituições.	Gerente de Contrato
MP09	Estabelecer contratos de backup com fornecedores alternativos.	Equipe de Compras
MP10	Monitorar continuamente a saúde financeira e desempenho dos fornecedores.	Departamento de Compliance Financeira
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Acesso rápido a uma lista de fornecedores priorizados em caso de necessidade.	Equipe de Gestão de Contratos
MC07	Implementação de um plano de continuidade de negócios para minimizar interrupções.	Autoridade Competente
R18 - INCAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS REGULAMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, OCASIONANDO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Recebimento de multas e sanções legais devido ao não cumprimento de normas.	Catastrofico
D02	Suspensão ou cancelamento do contrato por descumprimento regulatório.	Significativo
D03	Reputação da organização prejudicada por não conformidade legal.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Monitoramento constante das mudanças regulatórias relevantes para o contrato.	Equipe de Compliance
MP04	Ajustes proativos no contrato para acomodar novas exigências legais.	Equipe Jurídica
MP05	Capacitação regular da equipe de gestão sobre novas regulamentações aplicáveis.	Setor de Treinamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecimento de parcerias com consultorias especializadas para orientar sobre conformidade.	Autoridade Competente
MC02	Implementação de um plano de ação corretiva imediata em caso de não conformidade.	Gerente de Projeto

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS



DATA: 27/05/2026

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”



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

Quixeré / CE, 27 de maio 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: 27/05/2026
AVANÇADA