PROCESSO ADMINISTRATIVO
0486
ASSINADO ELETRONICAMENTE

ANEXO I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0487 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606100001

Unidade responsável
Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Basica e de Val. dos
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
09/06/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Necessidade de fornecer espaço físico adequado para a realizações das atividades educativas do C.E.I MARIA SUZILANE SANTIAGO LIMA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 1/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
10/06/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
09/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0488 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 2/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0489 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 3/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0490 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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	Estudo Técnico Preliminar incompleto ou mal elaborado, resultando em definições inadequadas sobre a necessidade e requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inconsistências no levantamento de mercado, podendo levar a uma estimativa de custos incorreta.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Alinhamento inadequado entre a contratação e o planejamento estratégico da entidade, comprometendo a efetividade dos resultados pretendidos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Não consideração de possíveis impactos ambientais e falta de definição de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Falha na análise de viabilidade e razoabilidade da contratação, resultando em um projeto pouco prático ou impossível de ser implementado.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Falta de clareza e objetividade nos critérios de avaliação, resultando em seleção inadequada do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Desinteresse de fornecedores qualificados devido a exigências complexas ou documentação excessiva.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Possibilidade de recursos por parte dos participantes, ocasionando atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Fraude ou conluio entre licitantes, comprometendo a integridade da concorrência.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Inadequação do fornecedor selecionado à modalidade de concorrência adotada, levando a complicações contratuais futuras.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 4/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Deficiência na fiscalização e acompanhamento da execução contratual, levando a desvios no cumprimento do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na entrega dos serviços ou obras contratadas, resultando em não atendimento aos prazos estipulados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Mudanças não documentadas no escopo do contrato, causando aumento de custos ou tempo não previstos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Problemas de comunicação entre o contratante e o fornecedor, prejudicando a resolução eficiente de questões contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Inadequação na aplicação de penalidades ou sanções, enfraquecendo o poder de controle do contratante sobre o contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INCOMPLETO OU MAL ELABORADO, RESULTANDO EM DEFINIÇÕES INADEQUADAS SOBRE A NECESSIDADE E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Necessidades da contratação mal definidas, levando a contratações inadequadas.	Significativo
D44	Retrabalho para correção do ETP, causando atrasos no projeto.	Moderado
D45	Imprecisões técnicas resultando em maior custo ou tempo de execução.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R02 - INCONSISTÊNCIAS NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, PODENDO LEVAR A UMA ESTIMATIVA DE CUSTOS INCORRETA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Subestimar ou superestimar o orçamento, comprometendo a viabilidade financeira do projeto.	Significativo
D41	Dificuldades em obter cotações precisas devido à falta de informação adequada.	Moderado
D42	Impossibilidade de concluir a contratação prevista devido ao erro nas estimativas de custo.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma pesquisa extensa de mercado, consultando múltiplas fontes de dados.	Setor de Compras
MP69	Treinamento da equipe responsável pelo levantamento de mercado em práticas de estimativa de custos.	Departamento de Recursos Humanos
MP70	Utilizar benchmarks de mercado atualizados para orientar as estimativas.	Analista de Mercado

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Ajustar o orçamento durante a fase de planejamento conforme novas informações de custo sejam obtidas.	Equipe de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 5/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC67	Reavaliar o escopo do projeto para adequar os custos ao orçamento disponível em caso de superestimativas.	Gerente de Projeto

R03 - ALINHAMENTO INADEQUADO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE, COMPROMETENDO A EFETIVIDADE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Desvios nos objetivos estratégicos da entidade, desvinculando recursos e projetos.	Significativo
D38	Dificuldades em medir a eficácia das contratações em atender as metas estratégicas.	Moderado
D39	Recursos alocados para projetos não prioritários, comprometendo metas cruciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Envolver a alta gestão na avaliação do alinhamento estratégico das contratações.	Diretoria Executiva
MP64	Estabelecer processos de revisão regular dos objetivos estratégicos versus contratações.	Comitê de Estratégia
MP65	Participação de stakeholders em workshops para garantir o alinhamento das expectativas.	Equipe de Comunicação e Stakeholders

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reconfigurar planos de contratação para melhor alinhamento com as metas estratégicas, caso necessário.	Gestão de Projetos
MC62	Avaliar reatribuição de orçamento para áreas críticas afetadas pelo desalinhamento.	Comissão de Orçamentação

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais que podem levar a penalidades legais e regulatórias.	Catastrofico
D35	Impactos negativos na reputação da entidade por falhas na adoção de práticas sustentáveis.	Significativo
D36	Custos adicionais para reparação de danos ambientais não mitigados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Incluir avaliações de impacto ambiental no processo de planejamento.	Equipe de Sustentabilidade
MP59	Formar parcerias com consultorias ambientais para identificar e mitigar riscos ambientais.	Departamento de Meio Ambiente
MP60	Desenvolver políticas internas de sustentabilidade alinhadas às contratações.	Comitê de Governança

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementar ações corretivas rápidas em caso de identificação de danos ambientais.	Gerente de Projetos
MC57	Revisão e adaptação de políticas ambientais em resposta a imprevistos durante a execução.	Conselho de Administração

R05 - FALHA NA ANÁLISE DE VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM UM PROJETO POUCO PRÁTICO OU IMPOSSÍVEL DE SER IMPLEMENTADO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 6/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Adoção de projetos que não são viáveis economicamente, gerando desperdício de recursos.	Catastrofico
D32	Atrasos críticos em projetos devido à necessidade de redefinir todo o escopo.	Significativo
D33	Cancelamento de projetos após início devido a dificuldades operacionais não previstas.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de estudos de viabilidade detalhados e consultas com especialistas antes de aprovar contratações.	Equipe de Análise de Viabilidade
MP54	Estruturação de comitês de revisão de projetos para avaliar a razoabilidade das propostas.	Comité Executivo
MP55	Utilização de ferramentas de simulação para prever desafios práticos e operacionais.	Departamento de Tecnologia

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Preparação para rápida reavaliação e redireção de projetos onde a viabilidade é questionada.	Gestor de Projetos
MC52	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir custos associados a ajustes de escopo.	Departamento Financeiro

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, RESULTANDO EM SELEÇÃO INADEQUADA DO FORNECEDOR.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Escolha de fornecedor incapaz de atender às necessidades do contrato.	Significativo
D29	Contestações legais devido à falta de transparência no processo de seleção.	Moderado
D30	Aumentos nos custos e atrasos por ter que substituir ou renegociar com o fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolvimento de diretrizes claras e objetivas para a definição dos critérios de avaliação.	Equipe de Licitação
MP49	Capacitação da equipe de avaliação em critérios justos e padrões de avaliação transparentes.	Departamento de Educação Corporativa
MP50	Revisões de pré-seleção para garantir que os critérios propostos sejam claros e relevantes.	Comitê de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliação do processo de seleção e correção de quaisquer ambigüidades identificadas.	Comissão de Licitação
MC47	Implementação de um plano de contingência em caso de protesto ou recurso contra o processo de seleção.	Setor Jurídico

R07 - DESINTERESSE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A EXIGÊNCIAS COMPLEXAS OU DOCUMENTAÇÃO EXCESSIVA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Redução no número de propostas qualificadas recebidas, limitando a concorrência.	Moderado
D26	Possibilidade de contratação de fornecedores menos qualificados devido à falta de opções.	Significativo
D27	Possibilidade de atrasos no processo de seleção devido a reavaliações de critérios.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 7/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Simplificação dos critérios de avaliação e documentação necessária, mantendo a objetividade e rigor.	Equipe de Licitações
MP44	Consultas ao mercado para verificar a adequação das exigências antes da publicação do edital.	Departamento de Compra
MP45	Realização de workshops com fornecedores potenciais para esclarecer dúvidas sobre o edital.	Gestor de Relações com Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Ajuste nos critérios e documentação exigidos para atrair candidatos qualificados, caso necessário.	Comissão de Reavaliação de Editais
MC42	Reabertura do processo de seleção com critérios ajustados se houver pouca participação qualificada.	Autoridade Competente

R08 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS POR PARTE DOS PARTICIPANTES, OCASIONANDO ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos no cronograma de seleção devido a interposição de recursos.	Moderado
D23	Aumento dos custos administrativos para lidar com recursos e reapresentações.	Pequeno
D24	Prejudicar a execução do projeto devido à demoras no início do contrato.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar documentos de licitação claros, minimizando interpretações ambíguas.	Equipe de Licitação
MP39	Capacitar a equipe de seleção para avaliar criteriosamente as propostas, evitando inconsistências que possam ser questionadas.	Departamento de Capacitação
MP40	Realizar sessões de esclarecimento com os participantes para reduzir potenciais contratempos.	Gestor de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um comitê para resolução rápida de recursos e disputas.	Comissão de Resolução de Conflitos
MC37	Ajustar cronogramas para acomodar possíveis atrasos decorrentes de recursos.	Coordenador de Planejamento

R09 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE LICITANTES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DA CONCORRÊNCIA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Seleção de fornecedores incapazes de oferecer serviços ou produtos de qualidade.	Catastrofico
D20	Perda de confiabilidade e reputação da instituição licitante.	Catastrofico
D21	Custos adicionais para desfazer contratos e iniciar novo processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar sistemas de monitoramento durante o processo de licitação para identificar comportamentos suspeitos.	Equipe de Compliance
MP34	Capacitar a equipe de licitação em detecção de fraudes e conluio.	Setor de Recursos Humanos
MP35	Estabelecer canais seguros para denúncias anônimas de práticas antiéticas.	Comissão de Ética

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 8/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão imediata das propostas e do processo caso seja detectado indício de fraude.	Comissão de Auditoria
MC32	Cancelamento do processo licitatório e abertura de nova concorrência com supervisão externa.	Autoridade Competente

R10 - INADEQUAÇÃO DO FORNECEDOR SELECIONADO À MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA ADOTADA, LEVANDO A COMPLICAÇÕES CONTRATUAIS FUTURAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Dificuldades em cumprir os requisitos contratuais devido à inadequação do fornecedor.	Significativo
D17	Rescisão contratual prematura levando à reiniciação do processo de seleção.	Significativo
D18	Aumentos inesperados nos custos e cronogramas do projeto devido a renegociações contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Definição clara dos requisitos de qualificação dos fornecedores para a modalidade de concorrência.	Equipe de Licitação
MP29	Realização de auditorias pré-contratuais nos fornecedores selecionados.	Setor de Auditoria
MP30	Criação de um banco de dados com o histórico de fornecimento dos principais fornecedores.	Departamento de Suprimentos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificação e rápida substituição do fornecedor inadequado por outro mais qualificado.	Gerente de Contratos
MC27	Revisão e adaptação dos termos contratuais para corrigir inadequações sem rescindir o contrato.	Assessoria Jurídica

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, LEVANDO A DESVIOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Não cumprimento dos prazos e especificações contratuais.	Significativo
D14	Aumento nos custos operacionais devido a má execução dos serviços ou fornecimento de produtos.	Moderado
D15	Risco de rescisão contratual e necessidade de nova licitação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Capacitar fiscais de contratos para garantir uma supervisão eficaz.	Departamento de Recursos Humanos
MP24	Implementar ferramentas de monitoramento e controle de execução contratual.	Setor de Tecnologia da Informação
MP25	Estabelecer reuniões regulares de acompanhamento entre contratante e fornecedor.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Realizar auditorias internas frequentes para identificar e corrigir desvios na execução.	Comissão de Auditoria
MC22	Iniciar procedimentos de sanções contratuais em casos de não conformidade significativas.	Comissão de Gestão de Contratos

R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS SERVIÇOS OU OBRAS CONTRATADAS, RESULTANDO EM NÃO ATENDIMENTO AOS PRAZOS ESTIPULADOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 9/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Impacto no cronograma do projeto principal e atraso na realização de suas atividades.	Significativo
D11	Custos adicionais devido à necessidade de medidas paliativas para lidar com atrasos.	Moderado
D12	Insatisfação de stakeholders e impacto negativo na reputação da organização.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definir cronogramas realistas em conjunto com fornecedores ao planejar a execução dos serviços.	Gestor de Projeto
MP19	Monitorar constantemente o progresso das etapas, com relatórios periódicos para garantir cumprimento dos prazos.	Equipe de Fiscalização
MP20	Estabelecer um plano de contingência com fornecedores para resolver rapidamente eventuais atrasos.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociar revisão de prazos contratuais em caso de imprevistos inevitáveis.	Assessoria Jurídica
MC17	Implementar penalidades contratuais para desestimular atrasos injustificados.	Comissão de Contratos

R13 - MUDANÇAS NÃO DOCUMENTADAS NO ESCOPO DO CONTRATO, CAUSANDO AUMENTO DE CUSTOS OU TEMPO NÃO PREVISTOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aumento imprevisto dos custos do projeto devido a alterações de escopo.	Significativo
D08	Atrasos na entrega final dos serviços ou produtos contratados.	Moderado
D09	Dificuldades na gestão do projeto devido à falta de documentação adequada.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um processo formal de controle de mudanças para qualquer alteração de escopo proposta.	Gestor de Contratos
MP14	Formação e treinamento da equipe de gestão de projetos para lidar com mudanças de escopo.	Departamento de Recursos Humanos
MP15	Automatizar a documentação do projeto através de softwares de gestão de projetos.	Setor de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisar e renegociar os termos contratuais quando modificações de escopo forem necessárias.	Assessoria Jurídica
MC12	Estabelecer um fundo de reserva para cobertura de custos adicionais de alteração de escopo.	Comissão de Orçamentos

R14 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTRATANTE E O FORNECEDOR, PREJUDICANDO A RESOLUÇÃO EFICIENTE DE QUESTÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Mal-entendidos que resultam em execução incorreta dos termos contratuais.	Moderado
D05	Atrasos na identificação e resolução de problemas contratuais.	Moderado
D06	Insatisfação do fornecedor ou contratante, afetando a qualidade do serviço.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre todos os envolvidos.	Gestor de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 10/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Implementar reuniões periódicas de acompanhamento para discutir o progresso e resolver dúvidas.	Equipe de Gestão de Projetos
MP10	Capacitar as equipes em técnicas de comunicação e resolução de conflitos.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Intervenção de um mediador externo para facilitar a comunicação em casos de conflito grave.	Assessoria Jurídica
MC07	Revisão dos acordos de comunicação e reformulação dos mesmos se necessário.	Comissão de Avaliação de Contratos

R15 - INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES OU SANÇÕES, ENFRAQUECENDO O PODER DE CONTROLE DO CONTRATANTE SOBRE O CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Perda do controle sobre a qualidade dos serviços ou produtos entregues.	Significativo
D02	Dificuldades em garantir o cumprimento dos prazos acordados no contrato.	Moderado
D03	O fornecedor pode se sentir encorajado a descumprir os termos contratuais sem consequências.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Definição clara e objetiva das penalidades no contrato, com critérios de aplicação transparentes.	Equipe de Contratos
MP04	Capacitação da equipe de fiscalização sobre a importância e uso adequado das sanções contratuais.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo que permita identificar e documentar violações contratuais.	Setor de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Revisão e ajuste dos critérios de penalidades no contrato atual em caso de necessidade.	Assessoria Jurídica
MC02	Estabelecer um comitê para revisão de casos de descumprimento e aplicação justa das sanções.	Comissão de Gestão de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 11/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/165436286/auth/

Quixeré / CE, 9 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

Assinado via IntGest Sign – ID: 165-436-8286 - Pág. 12/12 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1654368286/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/06/2026
AVANÇADA