



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605130001



Unidade responsável
Sec. Mun. do Desenv. Urb. M. Ambiente e Infr
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
13/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Necessidade de meios para melhorar o acesso e a mobilidade entre o centro da cidade e o Distrito de Água Fria , visando promover o desenvolvimento econômico e social dessa área, garantindo uma integração eficiente e segura para seus habitante



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/05/2026
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 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	Deficiência nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), levando a especificações inadequadas para atender às necessidades da obra.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R02	Previsão orçamentária subestimada ou superestimada, resultando em inadequação no planejamento financeiro do projeto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de levantamento detalhado das condições geográficas e ambientais do local, podendo impactar no custo e na viabilidade do projeto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Inadequada análise do impacto ambiental, resultando em dificuldades na obtenção de licenças pertinentes.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Omissão de análise de risco de mercado no ETP, não considerando possíveis variações de preço ou disponibilidade de materiais.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Inadequada definição dos critérios de seleção, resultando na escolha de fornecedor incapaz de atender aos requisitos do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R07	Submissão de propostas por fornecedores que não atendem às qualificações exigidas, afetando a competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Risco de impugnação do processo licitatório devido a falhas ou vícios no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R09	Cartelização ou conluio entre fornecedores, comprometendo a integridade da competição.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Falta de transparência na avaliação das propostas, resultando em questionamentos por parte dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Falta de acompanhamento adequado do cronograma, levando a atrasos na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico



DATA: 13/05/2026

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
R12	Inadequado monitoramento do cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Risco de alteração do escopo do contrato sem o devido processo formal, impactando custo e prazo.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Problemas na qualidade dos materiais fornecidos, exigindo retrabalho e impactando a execução da obra.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Falta de comunicação eficaz entre as partes, resultando em mal-entendidos e execução ineficaz do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA OBRA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações técnicas inadequadas comprometem a qualidade e a funcionalidade do projeto.	Catastrófico
D44	Retrabalho e revisões constantes, resultando em atraso no cronograma.	Significativo
D45	Aumento de custos devido à correção de especificações durante a execução.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Contratar consultoria especializada para elaboração de ETP robusto.	Comissão de Planejamento
MP74	Capacitação contínua da equipe em análise e elaboração de Estudos Técnicos.	PROGEPE
MP75	Benchmarking com projetos semelhantes realizados por outras entidades.	Sector de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e ajuste das especificações técnicas antes da conclusão da fase de planejamento.	Comissão de Planejamento
MC72	Implementação de processo de exceção para revisões de emergência.	Autoridade Competente

R02 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SUBESTIMADA OU SUPERESTIMADA, RESULTANDO EM INADEQUAÇÃO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Início parcial ou completo do projeto sem os recursos financeiros adequados, causando atrasos ou interrupções.	Significativo
D41	Necessidade de suplementação orçamentária emergencial, potencialmente atrasando outras iniciativas.	Moderado
D42	Reputação prejudicada junto a stakeholders pela falta de controle financeiro.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise de mercado detalhada para estimativa mais precisa dos custos.	Sector de Planejamento Financeiro





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP69	Implementar uma revisão intermediária do orçamento com base em benchmarks de projetos semelhantes.	Comissão de Avaliação
MP70	Desenvolver uma reserva de contingência no orçamento para lidar com despesas imprevistas.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Redefinir as prioridades do projeto e fases de execução em resposta a restrições orçamentárias.	Gerente de Projeto
MC67	Acionar recursos adicionais ou financiamentos externos, se necessário.	Diretoria Executiva

R03 - FALTA DE LEVANTAMENTO DETALHADO DAS CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS DO LOCAL, PODENDO IMPACTAR NO CUSTO E NA VIABILIDADE DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Descoberta tardia de obstáculos geográficos aumenta o custo e o tempo da construção.	Significativo
D38	Impactos ambientais não identificados que levam a multas ou interrupções.	Significativo
D39	Replanejamento necessário para lidar com condições desconhecidas, causando atrasos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Contratação de estudos geotécnicos e ambientais antes do planejamento completo.	Comissão de Planejamento
MP64	Consultoria de especialistas para identificação de condições locais específicas.	Setor de Engenharia
MP65	Incorporações de possíveis variáveis ambientais no planejamento inicial.	Setor de Meio Ambiente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Adaptação rápida do projeto com novos dados das condições geográficas.	Gerente de Projeto
MC62	Plano de ação para minimizar os impactos ambientais identificados na execução.	Diretoria Executiva

R04 - INADEQUADA ANÁLISE DO IMPACTO AMBIENTAL, RESULTANDO EM DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS PERTINENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Atraso significativo na obtenção das licenças ambientais necessárias para o início do projeto.	Catastrofico
D35	Necessidade de readequação do projeto para cumprir exigências não previstas.	Significativo
D36	Possibilidade de multas e penalizações por descumprimento de normativas ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar estudos de impacto ambiental detalhados e abrangentes antes do planejamento final do projeto.	Setor de Meio Ambiente
MP59	Consulta antecipada com órgãos ambientais para alinhamento de requisitos legais e normativos.	Gerente de Projeto
MP60	Treinamento regular da equipe para atualização sobre legislações ambientais aplicáveis.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão e atualização do plano ambiental para atender prontamente a requisitos não previstos.	Comissão de Planejamento
MC57	Negociação com os órgãos competentes para extensão do prazo de apresentação das adequações necessárias.	Autoridade Competente



DATA: 13/05/2026

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”



R05 - OMISSÃO DE ANÁLISE DE RISCO DE MERCADO NO ETP, NÃO CONSIDERANDO POSSÍVEIS VARIAÇÕES DE PREÇO OU DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Aumento inesperado nos custos totais do projeto devido a flutuações de preços.			Significativo
D32	Atrasos na execução do projeto por falta de disponibilidade de materiais no mercado.			Significativo
D33	Descontinuidade do projeto devido à inviabilidade financeira causada por variáveis de mercado não previstas.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Realização de análise de mercado completa e atualizações periódicas dos riscos associados.			Setor de Planejamento Financeiro
MP54	Implementação de mecanismos de monitoramento constantes para detectar mudanças de mercado rapidamente.			Equipe de Projeto
MP55	Estabelecimento de contratos de longo prazo com fornecedores para garantir preços e fornecimento.			Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Redefinição do escopo do projeto para se ajustar a restrições financeiras ou de recursos não previstas.			Diretoria Executiva
MC52	Negociação de preços ou condições de fornecimento alternativos com novos fornecedores.			Gerente de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - INADEQUADA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, RESULTANDO NA ESCOLHA DE FORNECEDOR INCAPAZ DE ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Escolha de fornecedor inapropriado que falha em entregar os produtos ou serviços conforme o contrato.			Catastrofico
D29	Delays nos prazos de entrega e cumprimento de serviços comprometendo o cronograma do projeto.			Significativo
D30	Aumento de custos totais devido à necessidade de retrabalho ou substituição de fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Definição clara e precisa dos critérios de seleção com base em requisitos técnicos e de capacidade.			Comissão de Licitação
MP49	Revisão dos critérios de seleção por um comitê multidisciplinar para garantir a adequação.			Setor de Compras
MP50	Capacitação da equipe responsável por elaborar e avaliar os critérios de seleção.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisão urgente dos critérios de seleção diante de performance inadequada de fornecedores.			Autoridade Competente
MC47	Exploração de contratos de fornecimento alternativos caso o fornecedor atual falhe em cumprir o contrato.			Diretoria Executiva
R07 - SUBMISSÃO DE PROPOSTAS POR FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM ÀS QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS, AFETANDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DATA: 13/05/2026

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
D25	Redução da competitividade e aumento do risco de contratação de fornecedor inadequado.	Moderado
D26	Exclusão de fornecedores qualificados devido ao volume excessivo de propostas inadequadas.	Significativo
D27	Atraso no processo de seleção, impactando o cronograma do projeto.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Especificar clara e detalhadamente as qualificações exigidas no edital.	Equipe de Licitação
MP44	Promover sessões de esclarecimento para fornecedores potenciais sobre os requisitos.	Setor de Compras
MP45	Implementar filtros automáticos para verificar o cumprimento das qualificações de fornecedores.	TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisar propostas por uma equipe especializada para rápida desclassificação das inadequadas.	Comitê de Avaliação
MC42	Reabrir o processo de licitação se o número de propostas qualificadas for insuficiente.	Comissão de Licitação

R08 - RISCO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A FALHAS OU VÍCIOS NO EDITAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Interrupção do processo licitatório, gerando atrasos significativos no cronograma do projeto.	Catastrofico
D23	Necessidade de revisão e republicação do edital, aumentando custos administrativos.	Significativo
D24	Risco de imagem negativa e perda de credibilidade da organização perante os fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisão minuciosa do edital por equipe jurídica especializada antes da publicação.	Equipe Jurídica
MP39	Conduzir consultas públicas para identificar possíveis falhas e vícios antecipadamente.	Comissão de Licitação
MP40	Treinamento contínuo da equipe de licitação sobre legislação e boas práticas de editais.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Alocar recursos adicionais para revisão rápida e ajuste do edital, se necessário.	Autoridade Competente
MC37	Estabelecer um protocolo de comunicação para lidar com impugnações de forma eficaz.	Comissão de Licitação

R09 - CARTELIZAÇÃO OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DA COMPETIÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Preços artificialmente elevados, resultando em sobrecusto para a organização.	Catastrofico
D20	Redução da concorrência legítima, limitando a seleção de fornecedores qualificados.	Significativo
D21	Desconformidade legal que pode resultar em sanções administrativas e danos à reputação.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Monitoramento contínuo e análise de padrões de preços para detectar indícios de conluio.	Equipe de Compliance
MP34	Implementação de mecanismos de denúncia anônima para identificar práticas antiéticas.	Setor de Auditoria Interna
MP35	Capacitação da equipe sobre práticas anticoncorrenciais e medidas preventivas.	Comissão de Licitação





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Realização de auditorias externas para validar a integridade do processo de competição.	Auditoria Externa
MC32	Notificação e colaboração com autoridades legais em caso de suspeitas confirmadas.	Departamento Jurídico

R10 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS POR PARTE DOS PARTICIPANTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Contestações e recurso administrativo, atrasando o processo licitatório.	Significativo
D17	Risco à reputação da organização devido à percepção de falta de justiça e imparcialidade.	Significativo
D18	Possível necessidade de reavaliação das propostas, causando atrasos adicionais e aumento de custos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar critérios de avaliação claros e objetivos, acessíveis a todos os participantes.	Comissão de Licitação
MP29	Realizar sessões públicas de avaliação para garantir transparência no processo.	Setor de Compras
MP30	Fornecer feedback detalhado para participantes não selecionados para assegurar uma avaliação justa.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecer um canal de comunicação para resolver dúvidas e preocupações rapidamente.	Setor de Relacionamento
MC27	Revisão interna do processo de avaliação com um auditor independente se necessário.	Auditoria Interna

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FALTA DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DO CRONOGRAMA, LEVANDO A ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos significativos no cronograma que impactam a entrega final do projeto.	Significativo
D14	Aumento dos custos totais devido à necessidade de horas extras e alocação de recursos adicionais.	Moderado
D15	Deterioração das relações contratuais com fornecedores e stakeholders devido a atrasos persistentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar sistema de monitoramento contínuo de cronograma com relatórios semanais.	Gerente de Projeto
MP24	Treinamento para equipe de gestão de contratos em melhores práticas de monitoramento de cronograma.	PROGEPE
MP25	Reuniões regulares com as partes interessadas para revisar e ajustar cronogramas conforme necessário.	Equipe de Gestão de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão e realocação de recursos para compensar atrasos críticos.	Comitê de Gestão de Crises
MC22	Negociação de extensões de prazo com clientes e stakeholders, se necessário.	Diretoria Executiva

R12 - INADEQUADO MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR.

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



DATA: 13/05/2026

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
D10	Descumprimento de prazos ou qualidade esperada, afetando o cronograma do projeto.	Significativo
D11	Possibilidade de custos adicionais devido à necessidade de retrabalho ou substituição do fornecedor.	Moderado
D12	Danos à relação com o fornecedor e potenciais medidas legais por descumprimento contratual.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer um sistema de monitoramento regular para acompanhar o progresso do contrato.	Gerente de Contratos
MP19	Realizar auditorias periódicas do cumprimento contratual por uma equipe dedicada.	Equipe de Compliance
MP20	Treinamento da equipe de gestão de contratos sobre as melhores práticas de monitoramento e avaliação.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Elaborar planos de ação corretiva para tratar descumprimentos identificados rapidamente.	Gerente de Projeto
MC17	Considerar a substituição do fornecedor em caso de falhas persistentes no cumprimento das cláusulas contratuais.	Autoridade Competente

R13 - RISCO DE ALTERAÇÃO DO ESCOPO DO CONTRATO SEM O DEVIDO PROCESSO FORMAL, IMPACTANDO CUSTO E PRAZO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desvio significativo no custo total do projeto devido a alterações não controladas.	Significativo
D08	Atrasos no cronograma do projeto, comprometendo a entrega oportuna.	Moderado
D09	Impacto negativo sobre a qualidade do projeto devido à falta de controle sobre mudanças.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema rigoroso de controle de mudanças que requer aprovação formal.	Gerente de Projetos
MP14	Capacitar a equipe sobre os procedimentos formais necessários para realizar alterações de escopo.	PROGEPE
MP15	Realizar reuniões regulares para revisar solicitações de mudanças e seu impacto potencial.	Comitê de Controle de Mudanças
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisar e negociar ajustes no contrato com o fornecedor em caso de necessidade de alterações.	Equipe Jurídica
MC12	Comunicar e consultar stakeholders para ajustar expectativas sobre escopo e prazos.	Gerente de Comunicação

R14 - PROBLEMAS NA QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS, EXIGINDO RETRABALHO E IMPACTANDO A EXECUÇÃO DA OBRA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento nos custos totais do projeto devido à necessidade de aquisição de materiais substitutos.	Significativo
D05	Atrasos no cronograma do projeto enquanto se aguarda a substituição dos materiais inadequados.	Significativo
D06	Redução da qualidade total do projeto devido à utilização de materiais inferiores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer critérios de qualidade rigorosos para avaliação dos materiais antes da aceitação.	Equipe de Controle de Qualidade





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Realizar inspeção e testes de qualidade periódicos dos materiais entregues.	Setor de Engenharia
MP10	Negociar cláusulas contratuais claras com fornecedores para responsabilizá-los por materiais de qualidade inferior.	Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Identificar e contratar fornecedores alternativos rapidamente para minimizar interrupções.	Equipe de Compras
MC07	Revisar o cronograma de execução para redistribuir atividades enquanto espera-se materiais substitutos.	Gerente de Projeto

<

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 13 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: 13/05/2026
AVANÇADA