



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202601270003



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



Data da Avaliação
08/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Necessidade de manutenção das vias de acesso, com vistas a garantir a adequada mobilidade dos moradores locais, promover a segurança no deslocamento diário e assegurar o escoamento eficiente da produção da região, na Comunidade Bonsucesso, no Município de Quixera.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026

AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos a 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 os 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 a 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 madio; 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 madio 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 Tacnico Preliminar insuficiente ou inconsistente, comprometendo a identificação adequada das necessidades de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, resultando em estimativas de custo imprecisas e escolha de soluções não alinhadas com as melhores práticas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Deficiência na descrição dos requisitos tacnicos, o que pode levar a di3culdades na avaliação das propostas e na execução do contrato.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estrategico da entidade, resultando em aquisições que não atendem As metas organizacionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Risco de inviabilidade 3nanceira devido A ausência de análise conclusiva sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação no contexto orçamentário atual.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Possíveis impactos ambientais não identificados ou subestimados, o que pode acarretar em sanções legais ou danos A imagem da entidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Critarios de habilitação e julgamento mal definidos, levando A seleção de fornecedores inaptos ou inexperientes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Risco de impugnações ao edital devido a cláusulas restritivas ou ambíguas, resultando em atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Desinformação ou falta de transparência no processo de licitação, acarretando desconfiança dos participantes e potenciais ações judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



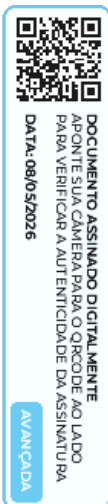


ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Pouca competitividade devido a ampla padronização inadequada ou restrições que reduzam o número de fornecedores habilitados.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Risco de conluio entre fornecedores, levando a práticas de cartel e comprometendo a integridade da licitação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Falhas na comunicação com os fornecedores durante o processo, resultando em propostas que não atendem aos requisitos da licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Falta de monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor, resultando em não conformidade com os termos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Inadequada gestão de alterações no contrato, levando a inconsistências na execução e possíveis disputas legais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Atrasos nos pagamentos contratuais por parte da administração, impactando na continuidade e qualidade dos serviços prestados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Comunicação deficiente entre as partes envolvidas, ocasionando mal-entendidos e execução inadequada das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Risco de não conformidade legal devido A falta de atualização dos contratos de acordo com alterações legislativas ou normativas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Gestão inadequada dos riscos associados A execução contratual, comprometendo o alcance dos resultados esperados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TACNICO PRELIMINAR INSUFICIENTE OU INCONSISTENTE,, COMPROMETENDO A IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DAS NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO..			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Necessidades mal definidas que resultam em contratações ineficazes.	Significativo	
D53	Desvios no escopo inicialmente planejado, elevando prazos e custos.	Moderado	
D54	Frustração dos objetivos de contratação impactando na eficiência dos serviços.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Revisar e validar o Estudo Tacnico Preliminar com especialistas do setor.	Comissão de Planejamento	
MP89	Estabelecer um processo de revisão por pares para identificar inconsistências no ETP.	Autoridade Competente	
MP90	Implementar melhorias contínuas com base em lições aprendidas de projetos anteriores.	Equipe de Gestão de Projetos	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Realizar ajustes no ETP durante a fase de planejamento para corrigir desvios detectados.	Comissão de Planejamento	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC87	Interromper o processo se inconsistências críticas forem identificadas, corrigindo o ETP antes do avanço.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO,, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS E ESCOLHA DE SOLUÇÕES NÃO ALINHADAS COM AS MELHORES PRÁTICAS..

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Custos subestimados que levam a estouro do orçamento.	Significativo
D50	Escolha de soluções desatualizadas que não atendem As necessidades da entidade.	Significativo
D51	Desconexão com as melhores práticas do mercado, afetando a competitividade e inovação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de pesquisa de mercado abrangente para obter dados atualizados e precisos.	Comissão de Planejamento
MP84	Consulta a especialistas do setor para validação de levantamentos e tendências atuais de mercado.	Equipe Tcnica Especializada
MP85	Adotar benchmarking com outras organizações para entender práticas e padrões de mercado.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do levantamento de mercado com inclusão de dados atualizados para corrigir imprecisões.	Comissão de Planejamento
MC82	Reabertura do processo caso soluções inadequadas sejam identificadas durante a execução.	Autoridade Competente

R03 - DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TACNICOS,, O QUE PODE LEVAR A DIFICULDADES NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO..

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Propostas não atingem o nível tcnico necessário, comprometendo a eficácia do contrato.	Significativo
D47	Dificuldades na comparação entre as propostas recebidas devido a ambiguidades nos requisitos.	Moderado
D48	Aumenta probabilidade de pleitos ou reivindicações por parte dos fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Revisão detalhada dos requisitos tcnicos com a equipe de especialistas antes de 3nalizar os documentos.	Equipe Tcnica
MP79	Sessões de esclarecimento e workshops para alinhar a equipe interna sobre os requisitos e expectativas.	Equipe de Planejamento
MP80	Utilizar modelos validados de descrição tcnica a partir de contratações anteriores bem-sucedidas.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Retificação de editais ou contratos antes da assinatura caso sejam detectados problemas significativos.	Equipe de Gestão de Contratos
MC77	Estabelecer cláusulas específicas para ajustes contratuais durante a execução para corrigir deficiências.	Autoridade Competente

R04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE,, RESULTANDO EM AQUISIÇÕES QUE NÃO ATENDEM ÀS METAS ORGANIZACIONAIS..

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Realização de aquisições que não contribuem para as metas organizacionais.	Significativo
D44	Desvio de recursos financeiros para projetos sem impacto estratégico.	Significativo
D45	Diminuição da eficácia organizacional devido A falta de foco em prioridades estratégicas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisar e alinhar os planos de aquisição com o planejamento estratégico da entidade em reuniões anuais.	Equipe de Estratégia e Planejamento
MP74	Estabelecer indicadores de desempenho para monitorar o alinhamento estratégico das contratações.	Comissão de Controle Interno
MP75	Integrar o planejamento de aquisições aos processos de governança da entidade.	Diretoria Executiva
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão dos contratos existentes para identificar desalinhamentos e ajustes necessários.	Departamento de Contratos
MC72	Repriorização de projetos para garantir que os recursos sejam alocados de forma eficaz.	Autoridade Competente

R05 - RISCO DE INVIABILIDADE FINANCEIRA DEVIDO À AUSÊNCIA DE ANÁLISE CONCLUSIVA SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO NO CONTEXTO ORÇAMENTÁRIO ATUAL..

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Execução orçamentária inadequada que prejudica outras áreas estratégicas.	Catastrófico
D41	Suspensão ou cancelamento de projetos devido A falta de recursos financeiros.	Significativo
D42	Deterioração da saúde financeira institucional com repercussões a longo prazo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de análise de viabilidade financeira detalhada antes de qualquer compromisso contratual.	Departamento Financeiro
MP69	Incorporação de análises de risco financeiro nos processos de tomada de decisão.	Diretoria Executiva
MP70	Criação de reservas financeiras para cobrir potenciais aumentos de custo e contingências.	Equipe de Orçamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Redefinição das prioridades de financiamento com base em nova análise financeira.	Conselho de Administração
MC67	Paralisação controlada de projetos não essenciais em caso de inviabilidade financeira iminente.	Autoridade Competente

R06 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS OU SUBESTIMADOS,, O QUE PODE ACARRETER EM SANÇÕES LEGAIS OU DANOS À IMAGEM DA ENTIDADE..

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Sanções legais devido A não conformidade com normas ambientais.	Catastrófico
D38	Danos A imagem e reputação da entidade por conta de impacto ambiental negativo.	Significativo
D39	Interrupção do projeto para cumprimento de condicionantes ambientais após início das atividades.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar estudos de impacto ambiental rigorosos antes da aprovação de projetos.	Equipe de Licenciamento Ambiental
MP64	Treinamento e capacitação contínua da equipe sobre normas e melhores práticas ambientais.	Departamento de Sustentabilidade
MP65	Consultoria externa com especialistas ambientais para avaliação preliminar de projetos.	Gestão de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementação imediata de medidas corretivas caso impactos ambientais sejam detectados durante execução.	Gerente de Projeto
MC62	Criação de um plano de comunicação transparente para lidar com o público e instituições reguladoras em caso de incidentes.	Equipe de Comunicação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITARIOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO MAL DEFINIDOS,, LEVANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES INAPTOS OU INEXPERIENTES..			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Escolha de fornecedores incapazes de cumprir o contrato com qualidade e no prazo estabelecido.	Significativo	
D35	Aumento de custos devido a retrabalhos ou necessidade de contratação de novos fornecedores.	Significativo	
D36	Comprometimento da execução do projeto devido a falhas técnicas ou de gestão dos fornecedores.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Revisar os critérios de habilitação e julgamento com a equipe técnica antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação	
MP59	Implementar uma fase de consulta pública para receber feedback dos interessados sobre os critérios propostos.	Equipe de Transparência	
MP60	Utilizar experiências anteriores para definir critérios realistas e alinhados com o mercado.	Equipe de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Reabertura do processo licitatório para corrigir critérios inadequados em caso de denúncias ou impugnações.	Autoridade Competente	
MC57	Estabelecimento de cláusulas contratuais que permitam rápidas substituições de fornecedores em caso de incapacidade técnica.	Gestão de Contratos	
R08 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL DEVIDO A CLÁUSULAS RESTRITIVAS OU AMBÍGUAS,, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO..			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Atrasos significativos no cronograma do projeto devido A reabertura do processo licitatório.	Significativo	
D32	Custos adicionais associados A necessidade de reformulação do edital e seus critérios.	Moderado	
D33	Danos A reputação da entidade por falta de clareza e transparência no edital.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Revisar detalhadamente o edital com a equipe jurídica para evitar ambiguidades e restrições desnecessárias.	Equipe Jurídica	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP54	Implementar um processo de consulta pública antes da publicação oficial do edital para identificar possíveis controversias.	Equipe de Licitações		
MP55	Realizar treinamento sobre elaboração de editais claros e objetivos para a equipe responsável.	Departamento de Desenvolvimento Profissional		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC51	Estabelecer uma linha de comunicação imediata com os stakeholders para resolução rápida de impugnações.	Gestão de Projetos		
MC52	Revisão ágil do edital com ajustes sugeridos pelos interessados para minimizar atrasos.	Comissão de Licitação		
R09 - DESINFORMAÇÃO OU FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO,, ACARRETANDO DESCONFIANÇA DOS PARTICIPANTES E POTENCIAIS AÇÕES JUDICIAIS..				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D28	Desconfiança generalizada entre os participantes do processo licitatório.	Significativo		
D29	Aumento de ações judiciais contra a entidade por parte dos participantes.	Significativo		
D30	Impacto negativo na reputação da entidade, prejudicando futuros processos licitatórios.	Catastrofico		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP48	Adoção de sistemas de comunicação clara e eficaz para todos os participantes interessados.	Departamento de Comunicação		
MP49	Desenvolver políticas de transparência ativa para garantir que todas as informações relevantes sejam divulgadas.	Equipe de Compliance		
MP50	Realizar auditorias regulares para assegurar a conformidade com normas de transparência durante o processo.	Auditoria Interna		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC46	Criação de um comitê especial para tratar de questões legais decorrentes de desinformação.	Diretoria Jurídica		
MC47	Implementação de correções rápidas e publicação de esclarecimentos sobre qualquer informação ambígua.	Gestão de Riscos		
R10 - POUCA COMPETITIVIDADE DEVIDO A AMPLA PADRONIZAÇÃO INADEQUADA OU RESTRIÇÕES QUE REDUZAM O NÚMERO DE FORNECEDORES HABILITADOS..				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D25	Redução da competitividade leva a preços menos vantajosos e menor inovação.	Significativo		
D26	Escolha limitada de fornecedores pode resultar em contratações de menor qualidade.	Moderado		
D27	Riscos de questionamentos ou impugnações por parte de fornecedores excluídos.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP43	Revisar os critérios de habilitação para garantir que sejam justos e não excessivamente restritivos.	Comissão de Licitação		
MP44	Realizar consultas com partes interessadas do setor para ajustar padrões e critérios de forma adequada.	Departamento de Desenvolvimento de Fornecedores		
MP45	Adotar práticas de benchmarking para entender as práticas de especificação utilizadas por outras organizações.	Equipe de Estrategia de Compra		



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão e adaptação dos critérios de seleção em resposta a um número insuficiente de licitantes.	Autoridade Competente
MC42	Exploração de outras modalidades de contratação que possam atrair maior número de fornecedores.	Comissão de Licitação

R11 - RISCO DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES,, LEVANDO A PRÁTICAS DE CARTEL E COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DA LICITAÇÃO..

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Preços artificialmente elevados, resultando em custos adicionais para a entidade.	Catastrófico
D23	Comprometimento da legitimidade e transparência do processo licitatório.	Significativo
D24	Possíveis sanções administrativas e prejudiciais A reputação da entidade, caso a prática seja detectada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Monitorar e analisar os padrões de propostas submetidas para identificar indícios de conluio.	Equipe de Auditoria e Compliance
MP39	Aplicar critérios de qualificação diversificados para aumentar a base de fornecedores potenciais.	Comissão de Licitação
MP40	Promover a transparência no processo licitatório e conscientização sobre práticas anticompetitivas.	Departamento de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Investigação interna a ser conduzida imediatamente se houver suspeitas de práticas de cartel.	Diretoria Jurídica
MC37	Reestruturação da licitação e dos critérios de seleção se conluio for comprovado, para garantir competitividade.	Comissão de Licitação

R12 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO COM OS FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO,, RESULTANDO EM PROPOSTAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS DA LICITAÇÃO..

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Propostas inadequadas que não atendem aos critérios mínimos de qualificação.	Moderado
D20	Aumento do tempo de avaliação devido A necessidade de esclarecimento e ajustes nas propostas.	Pequeno
D21	Impacto na qualidade do projeto devido A seleção de fornecedores inadequados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar workshops e sessões de esclarecimentos com potenciais fornecedores antes da submissão de propostas.	Equipe de Licitação
MP34	Implementar canais de comunicação claros e abertos para dúvidas e respostas durante o processo licitatório.	Departamento de Comunicação
MP35	Divulgar exemplos de propostas bem-sucedidas anteriores como referência para os fornecedores.	Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Possibilidade de reabertura do processo licitatório para permitir ajustes nas propostas.	Autoridade Competente
MC32	Ajuda personalizada para fornecedores que enfrentem dificuldades em entender os requisitos.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R13 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR,, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTRATUAIS..			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Fornecimento de produtos ou serviços abaixo dos padrões de qualidade esperados.	Significativo	
D17	Possíveis penalidades contratuais e custos adicionais para correções de não conformidades.	Moderado	
D18	Relação deteriorada com o fornecedor, complicando futuras negociações.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo com critérios de avaliação claros.	Gestão de Contratos	
MP29	Treinamento da equipe para identificar e relatar não conformidades no fornecimento.	Departamento de Recursos Humanos	
MP30	Realizar auditorias regulares para assegurar o cumprimento dos termos contratuais.	Auditoria Interna	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Aplicação de multas contratuais e solicitação formal para correção dos problemas detectados.	Gerente de Contrato	
MC27	Revisão e renegociação dos termos contratuais caso as falhas persistam.	Diretoria Jurídica	
R14 - INADEQUADA GESTÃO DE ALTERAÇÕES NO CONTRATO,, LEVANDO A INCONSISTÊNCIAS NA EXECUÇÃO E POSSÍVEIS DISPUTAS LEGAIS..			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Execuções contratuais inconsistentes, prejudicando o andamento do projeto.	Significativo	
D14	Aumento de custos e atrasos significativos devido a modificações não geridas adequadamente.	Significativo	
D15	Possíveis litígios legais decorrentes de alterações não formalizadas e acordadas dentro do contrato.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Estabelecer procedimentos claros para gerenciamento de mudanças contratuais com aprovação de todas as partes.	Gestão de Contratos	
MP24	Capacitação da equipe em práticas de gerenciamento de mudanças para prevenir inconsistências.	Departamento de Recursos Humanos	
MP25	Auditorias regulares para garantir que quaisquer alterações sejam documentadas e comunicadas eficazmente.	Auditoria Interna	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Mediação com ambas as partes para resolver disputas e ajustar o contrato conforme necessário.	Diretoria Jurídica	
MC22	Implementação de ações corretivas para alinhar as práticas de execução com as modificações contratadas.	Gerente de Projeto	
R15 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO,, IMPACTANDO NA CONTINUIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS..			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Interrupção dos serviços devido A falta de fluxo de caixa dos fornecedores.	Significativo	
D11	Redução na qualidade dos serviços prestados pela desmotivação ou incapacidade dos fornecedores de cumprir obrigações contratuais.	Moderado	
D12	Possíveis penalizações contratuais e danos A relação entre as partes.	Moderado	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/05/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer prazos claros e executáveis no cronograma de pagamentos contratuais.	Departamento Financeiro
MP19	Garantir disponibilidade orçamentária antes da formalização do contrato para evitar atrasos.	Comitê de Orçamento
MP20	Implementar um sistema de gestão financeira que facilite o acompanhamento de obrigações de pagamento.	TI e Departamento Financeiro
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Comunicação imediata com fornecedores em caso de atraso para renegociar provisões e prazos.	Gestão de Contratos
MC17	Estabelecimento de um fundo de emergência para cobrir atrasos imprevistos em pagamentos.	Diretoria Executiva
R16 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS,, OCASIONANDO MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INADEQUADA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução falha do contrato devido A falta de clareza nas instruções e expectativas.	Significativo
D08	Aumento de conflitos entre as partes, resultando em atrasos e despesas adicionais.	Moderado
D09	Possibilidade de quebra de contrato e repercussões legais devido a desentendimentos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre todas as partes envolvidas.	Gestão de Contratos
MP14	Promover reuniões periódicas para alinhar expectativas e discutir o progresso e desafios do projeto.	Gerente de Projeto
MP15	Implementar um protocolo de comunicação documentado para todas as interações contratuais.	Departamento de Comunicação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Realizar workshops de esclarecimento e treinamento para reforçar a compreensão dos termos contratuais.	Equipe de Treinamento
MC12	Usar mediação para resolver rapidamente quaisquer desentendimentos que possam surgir.	Diretoria Jurídica
R17 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE LEGAL DEVIDO À FALTA DE ATUALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ACORDO COM ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS OU NORMATIVAS..		
Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Imposição de sanções legais e penalidades financeiras.	Catastrofico
D05	Reputação prejudicada devido A não conformidade legal.	Significativo
D06	Comprometimento das operações devido A necessidade de renegociar contratos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Monitoramento contínuo das mudanças na legislação e normas relevantes ao setor.	Equipe de Compliance
MP09	Atualização regular das cláusulas contratuais para refletir novas exigências legais.	Diretoria Jurídica
MP10	Sessões de treinamento para a equipe sobre mudanças regulatórias e seus impactos.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Engajamento de consultoria jurídica para revisão e atualização emergencial de contratos.	Diretoria Jurídica



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 APONTAR SUA CAMÉRA PARA O QRCODE AO LADO
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
 DATA: 08/05/2026
 AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC07	Negociação rápida com as partes contratantes para mitigar impactos e realinhar acordos.	Gestão de Contratos

R18 - GESTÃO INADEQUADA DOS RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL,, COMPROMETENDO O ALCANCE DOS RESULTADOS ESPERADOS..

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desvios significativos do cronograma e do orçamento planejados.	Significativo
D02	Resultado final do projeto que não atende As especificações e expectativas iniciais.	Significativo
D03	Aumento das despesas para retificar problemas identificados na execução.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um plano de gerenciamento de riscos detalhado antes da execução do contrato.	Gestão de Riscos
MP04	Treinar a equipe sobre identificação e mitigação de riscos durante a execução do projeto.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Fazer reuniões regulares de revisão de risco para avaliar o progresso e ajustar as estratégias.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolvimento de um plano de resposta rápida para mitigar impactos negativos.	Equipe de Contingência
MC02	Revisão e renegociação dos termos contratuais em caso de riscos não geridos adequadamente.	Diretoria Jurídica

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixera / CE, 08 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

