



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202601130001



Unidade responsável
Gabinete do Prefeito
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
13/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS do GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA; EDUCAÇÃO; SAÚDE; TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL; AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL; CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE E PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS do MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/01/2026
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





O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientes ou mal elaborados, podendo comprometer a compreensão das necessidades do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento entre a descrição das necessidades da contratação e o planejamento estratégico do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Levantamento de mercado inadequado, resultando em estimativas de custo imprecisas ou na escolha de fornecedores não qualificados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Inadequação na descrição dos requisitos técnicos das baterias a serem adquiridas, podendo resultar em produtos incompatíveis.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Desconsideração dos possíveis impactos ambientais, levando à falta de medidas mitigadoras necessárias.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Participação de fornecedores não qualificados devido a critérios de habilitação inadequados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Riscos de conluio entre fornecedores participantes do pregão, comprometedores da competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Falta de clareza nos critérios de julgamento, resultando em controvérsias e possíveis impugnações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Atrasos na finalização do pregão eletrônico devido a problemas técnicos na plataforma utilizada.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Omissão ou interpretação equivocada das vedações legais, como a participação de consórcios não permitidos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Fornecimento de baterias que não atendem às especificações técnicas estipuladas no contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Atrasos na entrega dos produtos, impactando a operação da frota de veículos e máquinas pela Secretaria.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Inadequado acompanhamento da execução contratual, resultando na não observância das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Desencaixe entre as necessidades de reposição de baterias e o cronograma de entregas do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Falta de mecanismos efetivos para apuração e aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INSUFICIENTES OU MAL ELABORADOS, PODENDO COMPROMETER A COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Compras de itens não conformes às necessidades do órgão.	Significativo
D44	Aumento nos custos operacionais devido a especificações inadequadas.	Moderado
D45	Impacto negativo no cronograma de atividades planejadas pela secretaria.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de auditorias internas sobre a qualidade dos ETPs.	Controle Interno
MP74	Capacitação de servidores em elaboração de documentos técnicos.	Departamento de Recursos Humanos
MP75	Consulta a especialistas externos para revisão dos ETPs quando necessário.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e ajuste dos ETPs antes do início da fase de Seleção do Fornecedor.	Comissão de Planejamento
MC72	Aprovação de um orçamento adicional para cobrir despesas imprevistas.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Recursos alocados de forma inadequada, comprometendo outras áreas estratégicas.	Significativo
D41	Interferências no alcance de metas e objetivos estratégicos do órgão.	Significativo
D42	Desperfução do orçamento, resultando em necessidade de revisões e cortes orçamentários.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de reuniões periódicas para alinhar as necessidades à estratégia do órgão.	Comissão de Planejamento Estratégico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP69	Utilização de ferramentas de gestão estratégica para mapear e integrar objetivos.	Departamento de Planejamento
MP70	Revisão periódica do planejamento estratégico para ajustar demandas não previstas.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão das descrições de necessidade durante a execução para alinhamento contínuo.	Comitê de Acompanhamento
MC67	Redistribuição ou readequação de recursos de acordo com as novas prioridades estratégicas.	Departamento Financeiro

R03 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS OU NA ESCOLHA DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Custos estimados significativamente superiores ou inferiores aos valores de mercado.	Significativo
D38	Escolha de fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade do produto ou serviço.	Significativo
D39	Necessidade de refazer o processo licitatório por falhas detectadas na seleção inicial.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Ampliação das fontes de pesquisa de preços e consulta a especialistas de mercado.	Comissão de Planejamento
MP64	Treinamento da equipe sobre metodologias de pesquisa de mercado e análise de fornecedores.	Departamento de Recursos Humanos
MP65	Estabelecimento de critérios rigorosos para avaliação de qualificação de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reanálise dos dados de mercado e ajuste das estimativas antes da assinatura do contrato.	Comissão de Planejamento
MC62	Desenvolvimento de parcerias com entidades externas para suporte em novas pesquisas.	Autoridade Competente

R04 - INADEQUAÇÃO NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DAS BATERIAS A SEREM ADQUIRIDAS, PODENDO RESULTAR EM PRODUTOS INCOMPATÍVEIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisição de baterias que não atendem às especificações técnicas necessárias.	Significativo
D35	Interrupção na operação da frota de veículos devido a incompatibilidades dos produtos.	Significativo
D36	Aumento dos custos devido à necessidade de substituição das baterias incompatíveis.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisão detalhada das especificações técnicas por especialistas antes da finalização do edital.	Equipe Técnica de Engenharia
MP59	Consulta a fabricantes e especialistas do setor para validação dos requisitos técnicos.	Comissão de Planejamento
MP60	Desenvolvimento de um guia interno de especificações técnicas para aquisições semelhantes.	Departamento de Compras



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/01/2026
AVANÇADA



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecimento de contratos flexíveis que permitam a troca de fornecedores em caso de incompatibilidades.	Departamento Jurídico
MC57	Criação de um plano de contingência para a operação da frota em caso de incompatibilidades técnicas.	Gestão de Frota

R05 - DESCONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, LEVANDO À FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS NECESSÁRIAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Aumento na geração de resíduos perigosos devido ao descarte inadequado de baterias.	Catastrofico
D32	Danos à reputação do órgão por não conformidade com regulamentações ambientais.	Significativo
D33	Penalidades e multas por descumprimento de leis ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Incluírem no processo licitatório cláusulas específicas sobre o manuseio e descarte de resíduos de baterias.	Departamento Jurídico
MP54	Realizar avaliações de impacto ambiental como parte do processo de planejamento.	Departamento de Meio Ambiente
MP55	Treinar funcionários sobre práticas de sustentabilidade e compliance ambiental.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer contratos com empresas de reciclagem certificadas para o descarte de baterias.	Departamento de Compras
MC52	Implementar um sistema de monitoramento contínuo para garantir a conformidade ambiental.	Comissão de Sustentabilidade

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS DEVIDO A CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO INADEQUADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aquisição de produtos ou serviços de qualidade inferior à esperada.	Significativo
D29	Atrasos no desenvolvimento do projeto devido à necessidade de correção de falhas.	Moderado
D30	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de refazer ou ajustar serviços.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Definição clara e objetiva dos critérios de qualificação técnica no edital.	Departamento de Licitações
MP49	Realização de sessões de esclarecimento para potenciais fornecedores sobre os critérios de habilitação.	Comissão de Licitação
MP50	Verificação de antecedentes e histórico de desempenho de fornecedores em projetos anteriores.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisar e ajustar os critérios de habilitação durante a fase de análise das propostas.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer contratos com cláusulas de penalidades para fornecedores que não cumprirem os requisitos.	Departamento Jurídico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R07 - RISCOS DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PREGÃO, COMPROMETEDORES DA COMPETITIVIDADE.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Perda da competitividade do certame, resultando em preços superiores aos de mercado.	Catastrofico	
D26	Escolha de fornecedor que não oferece o melhor custo-benefício.	Significativo	
D27	Comprometimento da integridade e transparência do processo licitatório.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP43	Implementação de monitoramento e auditoria durante o processo licitatório para identificar indícios de conluio.	Controle Interno	
MP44	Treinamento dos membros da comissão de licitação em práticas de detecção e prevenção de conluio.	Departamento de Recursos Humanos	
MP45	Estabelecimento de cláusulas contratuais claras para penalização de conluio entre fornecedores.	Departamento Jurídico	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC41	Análise criteriosa de propostas e identificação de padrões suspeitos de comportamento entre fornecedores.	Comissão de Licitação	
MC42	Cancelamento do processo licitatório se for identificado conluio, seguido de investigação formal.	Autoridade Competente	
R08 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, RESULTANDO EM CONTROVÉRSIAS E POSSÍVEIS IMPUGNAÇÕES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D22	Impugnações ao resultado do pregão, gerando atrasos no processo.	Significativo	
D23	Possíveis processos judiciais devido à falta de transparência nos critérios.	Significativo	
D24	Desconfiança no processo por parte dos participantes, comprometendo futuras licitações.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP38	Revisar e detalhar claramente os critérios de julgamento antes de publicar o edital.	Comissão de Licitação	
MP39	Realizar workshops para potenciais concorrentes explicando os critérios de avaliação.	Departamento de Comunicação	
MP40	Consulta a assessores jurídicos para revisão dos critérios e evitar ambiguidades.	Departamento Jurídico	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC36	Proceder com uma revisão e reavaliação das propostas em caso de dúvidas quanto ao julgamento.	Comissão de Licitação	
MC37	Adotar comunicação clara e transparente com os fornecedores para minimizar equívocos.	Departamento de Comunicação	
R09 - ATRASOS NA FINALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA UTILIZADA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D19	Extensão do prazo para conclusão do pregão, afetando o cronograma de contratação.	Moderado	
D20	Aumento nos custos administrativos devido à necessidade de suporte técnico adicional.	Moderado	
D21	Insatisfação dos fornecedores participantes devido a atrasos imprevistos.	Pequeno	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/01/2026
AVANÇADA



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP33	Realização de testes periódicos na plataforma para identificar e corrigir possíveis falhas.	Equipe de TI		
MP34	Treinamento dos usuários da plataforma para manuseio eficiente e resolução de problemas comuns.	Departamento de Treinamento		
MP35	Estabelecimento de um canal direto com a equipe de suporte da plataforma para resposta rápida a problemas.	Gestor de Contratos		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC31	Possuir um ambiente de contingência para continuidade do pregão em caso de falhas persistentes.	Equipe de TI		
MC32	Comunicar prontamente aos participantes sobre atrasos e medidas de correção em andamento.	Comissão de Licitação		
R10 - OMISSÃO OU INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS VEDAÇÕES LEGAIS, COMO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS NÃO PERMITIDOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D16	Anulação do processo licitatório por descumprimento de normas legais.	Catastrofico		
D17	Penalidades legais ao órgão e envolvidos na condução do pregão.	Significativo		
D18	Comprometimento da credibilidade e imagem do órgão perante o mercado.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP28	Revisão detalhada e aprovação dos documentos licitatórios por assessoria jurídica especializada.	Departamento Jurídico		
MP29	Treinamento continuado da equipe de licitações sobre as vedações atualmente vigentes.	Departamento de Recursos Humanos		
MP30	Inclusão de checklists de conformidade legal no processo de preparação do edital.	Comissão de Licitação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC26	Estabelecimento de um processo ágil para revisão e correção de editais, se necessário.	Comissão de Licitação		
MC27	Reforçar comunicações com os fornecedores para clarificar as regras e restrições do edital.	Departamento de Comunicação		

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FORNECIMENTO DE BATERIAS QUE NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTIPULADAS NO CONTRATO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D13	Interrupção no funcionamento da frota devido à inadequação das baterias.	Significativo		
D14	Necessidade de substituir as baterias em curto espaço de tempo, aumentando custos.	Significativo		
D15	Possibilidade de atrasos nos serviços prestados pelo órgão devido à indisponibilidade dos veículos.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP23	Verificação rigorosa das especificações técnicas e preenchimento de um checklist de conformidade antes da aceitação das baterias.	Equipe de Recebimento		
MP24	Provisão de treinamento aos técnicos para que identifiquem desvios nas especificações durante a instalação.	Departamento de Manutenção		
MP25	Incluir uma cláusula de penalidade no contrato para não conformidade com as especificações técnicas.	Departamento Jurídico		





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Retorno imediato das baterias não conformes ao fornecedor, com pedido de substituição rápida.	Área de Compras
MC22	Desenvolvimento de um plano alternativo para o fornecimento de baterias em caso de falhas recorrentes.	Gestor de Contratos

RI2 - ATRASOS NA ENTREGA DOS PRODUTOS, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PELA SECRETARIA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção dos serviços de transporte e manutenção devido à falta de baterias.	Significativo
D11	Aumento dos custos operacionais por alocar recursos para soluções alternativas temporárias.	Moderado
D12	Imagem negativa do órgão devido ao não cumprimento de prazos em projetos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Desenvolvimento de um cronograma detalhado de entrega e monitoramento constante do fornecedor.	Gestor de Contratos
MP19	Cláusula contratual clara para penalizar atrasos não justificados na entrega.	Departamento Jurídico
MP20	Manter canais de comunicação abertos com o fornecedor para acompanhamento contínuo.	Área de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Buscar fornecedores alternativos em caso de atraso significativo.	Departamento de Compras
MC17	Desenvolver um plano de contingência para minimizar o impacto na operação da frota.	Gestão de Frota

RI3 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO NA NÃO OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Descumprimento das condições acordadas, impactando a qualidade e o prazo dos serviços.	Significativo
D08	Possibilidade de penalidades financeiras ao órgão devido ao não cumprimento contratual.	Moderado
D09	Dificuldades em renegociar termos contratuais por falta de monitoramento adequado.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de uma equipe dedicada ao monitoramento e fiscalização dos contratos.	Gestor de Contratos
MP14	Criação de um sistema interno para registrar e acompanhar o cumprimento das cláusulas contratuais.	Departamento de TI
MP15	Treinamento contínuo para a equipe sobre gestão e fiscalização de contratos.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Realizar auditorias independentes para verificar o cumprimento das cláusulas contratuais.	Controle Interno
MC12	Reavaliar e renegociar cláusulas, se necessário, para alinhamento com as práticas observadas.	Comissão de Licitação

RI4 - DESENCAIXE ENTRE AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DE BATERIAS E O CRONOGRAMA DE ENTREGAS DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos na operação de veículos por falta de baterias disponíveis.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D05	Impacto financeiro devido à necessidade de alocar soluções temporárias para manter a operação.	Moderado
D06	Frustração entre as partes interessadas internas devido aos desvios dos prazos planejados.	Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Alinhar cronograma de entregas com a previsão de necessidades de reposição de baterias.	Gestor de Frota
MP09	Estabelecer comunicação constante com o fornecedor para revisar o cronograma de entregas.	Área de Compras
MP10	Incluir cláusulas contratuais que estipulem compensações por atrasos nas entregas.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Criação de estoques de segurança para cobrir períodos de maior demanda ou atrasos imprevistos.	Gestão de Almoxarifado
MC07	Procurar fornecedores alternativos para garantir o fornecimento contínuo em caso de atrasos contínuos.	Departamento de Compras

R15 - FALTA DE MECANISMOS EFETIVOS PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Persistência de comportamentos inadequados por parte de fornecedores.	Significativo
D02	Aumento de custos devido à necessidade de cobrir falhas não resolvidas.	Moderado
D03	Desconfiança na credibilidade e eficácia do órgão em gerir contratos adequadamente.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolvimento e implementação de um sistema automatizado para monitorar e registrar o desempenho dos fornecedores.	Departamento de TI
MP04	Inserção de cláusulas contratuais claras sobre penalidades e critérios de avaliação de desempenho.	Departamento Jurídico
MP05	Capacitação contínua das equipes sobre as melhores práticas em gestão de contratos e penalidades.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Contratação de auditoria externa para identificar e corrigir falhas na execução do contrato.	Controle Interno
MC02	Revisão dos processos internos de monitoramento e aplicação de penalidades.	Comissão de Licitação

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: 13/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 13 de janeiro 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: 13/01/2026
AVANÇADA