



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202603110001



Unidade responsável
Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
11/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
A necessidade decorre da demanda institucional de fomentar a prática esportiva, promover a integração social, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer as políticas públicas de esporte e lazer, atendendo diferentes faixas etárias e comunidades, inclusive em zonas urbanas e rurais



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 11/03/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
11/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 11/03/2026

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) incompletos ou não alinhados com as necessidades institucionais.	Planejamento			Crítico
R02	Subestimativa do orçamento necessário para a contratação, resultando em ajustes posteriores.	Planejamento			Crítico
R03	Falta de levantamento adequado do mercado, levando à escolha de fornecedores inapropriados.	Planejamento			Crítico
R04	Desconsideração de possíveis impactos ambientais, comprometendo a sustentabilidade do projeto.	Planejamento			Crítico
R05	Inadequado alinhamento entre as contratações e o planejamento estratégico do órgão.	Planejamento			Crítico
R06	Inadequada definição dos critérios de seleção, prejudicando a escolha do melhor fornecedor.	Seleção do Fornecedor			Crítico
R07	Desclassificação indevida de propostas devido a falhas na interpretação dos critérios.	Seleção do Fornecedor			Crítico
R08	Fraude no processo licitatório devido à ausência de mecanismos de controle eficazes.	Seleção do Fornecedor			Crítico
R09	Baixa competitividade no pregão, resultando em preços menos favoráveis para a administração.	Seleção do Fornecedor			Crítico
R10	Não verificação da regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores, acarretando em futuras penalizações.	Seleção do Fornecedor			Crítico
R11	Atrasos na entrega dos serviços ou bens contratados, impactando o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato			Crítico
R12	Falta de monitoramento eficaz das atividades contratadas, resultando em descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato			Crítico





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Alterações no contrato sem justificativa adequada, gerando insegurança jurídica e financeira.	Gestão do Contrato			Crítico
R14	Comunicação ineficaz entre os gestores de contrato e os fornecedores, causando mal-entendidos e atrasos.	Gestão do Contrato			Crítico
R15	Inadequada gestão de riscos durante a execução do contrato, levando a falhas na entrega dos resultados esperados.	Gestão do Contrato			Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU NÃO ALINHADOS COM AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.					
Probabilidade:		Impacto:		Nível de risco: Crítico	
Tratamento:					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
R02 - SUBESTIMATIVA DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM AJUSTES POSTERIORES.					
Probabilidade:		Impacto:		Nível de risco: Crítico	
Tratamento:					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
R03 - FALTA DE LEVANTAMENTO ADEQUADO DO MERCADO, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES INAPROPRIADOS.					
Probabilidade:		Impacto:		Nível de risco: Crítico	
Tratamento:					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
R04 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, COMPROMETENDO A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO.					
Probabilidade:		Impacto:		Nível de risco: Crítico	
Tratamento:					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 11/03/2026
AVANÇADA



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
R05 - INADEQUADO ALINHAMENTO ENTRE AS CONTRATAÇÕES E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO.		
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico
Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - INADEQUADA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, PREJUDICANDO A ESCOLHA DO MELHOR FORNECEDOR.		
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico
Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R07 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS DEVIDO A FALHAS NA INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS.		
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico
Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R08 - FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO À AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE CONTROLE EFICAZES.		
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico
Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R09 - BAIXA COMPETITIVIDADE NO PREGÃO, RESULTANDO EM PREÇOS MENOS FAVORÁVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO.		
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico
Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R10 - NÃO VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DOS FORNECEDORES, ACARRETANDO EM FUTURAS PENALIZAÇÕES.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS SERVIÇOS OU BENS CONTRATADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R12 - FALTA DE MONITORAMENTO EFICAZ DAS ATIVIDADES CONTRATADAS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R13 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA, GERANDO INSEGURANÇA JURÍDICA E FINANCEIRA.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R14 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE OS GESTORES DE CONTRATO E OS FORNECEDORES, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R15 - INADEQUADA GESTÃO DE RISCOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A FALHAS NA ENTREGA DOS RESULTADOS ESPERADOS.			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



RIS - INADEQUADA GESTÃO DE RISCOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A FALHAS NA ENTREGA DOS RESULTADOS ESPERADOS.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco: Crítico	Tratamento:
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 11 de março 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: 11/03/2026
AVANÇADA