



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202512190001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Assistência Social
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
19/12/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, DESTINADO AO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 950069, E PT: 1091061-48.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Liliane de Freitas Rebouças
DATA: 19/12/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
19/12/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Liliane de Freitas Rebouças
DATA: 19/12/2025

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou inconsistentes que possam comprometer a identificação precisa das necessidades da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falhas no levantamento de mercado, resultando em uma compreensão inadequada dos preços e condições praticadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Definição de requisitos da contratação que não refletem as reais necessidades do município, levando a contratações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Alinhamento insuficiente entre a contratação e o planejamento estratégico do município, resultando em falta de prioridade e recursos.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Possíveis impactos ambientais não considerados adequadamente, levando a riscos legais e de imagem para o município.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Critérios de avaliação inadequados que podem favorecer fornecedores sem a devida capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos de habilitação, comprometendo a qualidade da contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Desistência de potenciais fornecedores devido a critérios complexos ou excessivamente restritivos, limitando a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Riscos de impugnações ou recursos por parte dos fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Falta de transparência e clareza nos documentos de licitação, resultando em equívocos no entendimento das regras do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÊ – ADM “Somos Todos Quixerê”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Falta de monitoramento adequado do cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor, resultando em serviços de baixa qualidade.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos nos pagamentos ao fornecedor, prejudicando a continuidade e a qualidade da execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Mudanças nos requisitos contratuais durante a execução sem o devido planejamento, levando a aumentos de custo e atrasos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Comunicação ineficaz entre as partes envolvidas, resultando em mal-entendidos e conflitos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Inadequada avaliação de desempenho do fornecedor, não permitindo identificar e corrigir problemas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES QUE POSSAM COMPROMETER A IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Definição errada do escopo e das especificações técnicas.	Significativo
D44	Aumento de custos devido à necessidade de ajustes durante a execução.	Moderado
D45	Dificuldades na execução do contrato devido a requisitos não alinhados com as necessidades reais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Formação de equipe multidisciplinar para elaboração dos ETPs com participação de especialistas.	Comissão de Planejamento
MP74	Realizar consultas públicas ou reuniões de validação com stakeholders para obtenção de feedback.	Comissão de Planejamento
MP75	Revisão detalhada dos documentos técnicos por profissionais seniores antes da aprovação final.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reformulação dos ETPs com base nos feedbacks recebidos durante a execução.	Comissão de Planejamento
MC72	Negociação com o fornecedor para ajustes contratuais em caso de falhas críticas identificadas.	Autoridade Competente

R02 - FALHAS NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, RESULTANDO EM UMA COMPREENSÃO INADEQUADA DOS PREÇOS E CONDIÇÕES PRATICADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado.	Significativo
D41	Condicionamento de termos contratuais desfavoráveis e onerosos.	Significativo
D42	Pressão sobre o orçamento devido a propostas mal dimensionadas.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar consultas detalhadas e periódicas de preços praticados em contratos similares.	Comissão de Planejamento
MP69	Utilizar bases de dados de preços de mercado e índices oficiais de preços como referência.	Comissão de Planejamento
MP70	Treinamento dos responsáveis pelo levantamento de mercado em práticas de prospecção e análise de dados.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão do levantamento de mercado e ajuste dos termos pré-contratuais.	Comissão de Planejamento
MC67	Negociação com fornecedores para ajustar preços e termos contratuais identificados como inadequados.	Autoridade Competente

R03 - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO REFLETEM AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, LEVANDO A CONTRATAÇÕES INADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de produtos ou serviços que não atendem às necessidades da população local.	Significativo
D38	Retração dos serviços oferecidos devido a inadequações nos recursos contratados.	Significativo
D39	Aumento dos custos com ajustes contratuais não previstos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar consultas e workshops com usuários e stakeholders para identificar e priorizar necessidades.	Comissão de Planejamento
MP64	Revisão dos requisitos por um comitê interno para alinhamento com os objetivos estratégicos.	Autoridade Competente
MP65	Utilização de benchmarking com outros municípios para identificar práticas bem-sucedidas.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Contratação de consultoria especializada para reavaliação das necessidades e adequação das especificações.	Autoridade Competente
MC62	Revisão do contrato em andamento para incorporar ajustes necessários com anuência do fornecedor.	Comissão de Planejamento

R04 - ALINHAMENTO INSUFICIENTE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, RESULTANDO EM FALTA DE PRIORIDADE E RECURSOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desvio de recursos financeiros de iniciativas mais prioritárias.	Catastrofico
D35	Atrasos na execução de projetos estratégicos devido à alocação inadequada de recursos.	Significativo
D36	Aumento da vulnerabilidade do município para cumprir metas e objetivos globais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Alinhar as contratações aos objetivos estratégicos com o envolvimento de todos os níveis do planejamento municipal.	Comissão de Planejamento Estratégico
MP59	Avaliar regularmente as contratações em relação ao mapa estratégico do município.	Comitê de Governança





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP60	Instaurar uma revisão independente para aferir a conformidade das contratações com o planejamento estratégico.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Redefinir prioridades e realocar recursos para adequar o alinhamento estratégico em curso.	Diretoria de Planejamento
MC57	Ajustar planos de ação e metas específicas para restabelecer o alinhamento parcial ou total.	Comissão de Planejamento

R05 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO CONSIDERADOS ADEQUADAMENTE, LEVANDO A RISCOS LEGAIS E DE IMAGEM PARA O MUNICÍPIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Multas e sanções legais relacionadas a práticas comerciais insustentáveis.	Catastrófico
D32	Danos à reputação pública do município devido a impactos ambientais negativos.	Significativo
D33	Aumento nos custos de mitigação ambiental caso não previstos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar avaliações de impacto ambiental detalhadas e integrá-las no planejamento da contratação.	Comissão de Planejamento
MP54	Capacitar a equipe em práticas de sustentabilidade e legislações ambientais.	PROGEPE
MP55	Incluir cláusulas contratuais exigindo práticas sustentáveis dos fornecedores.	Comissão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar um plano de resposta a emergências ambientais caso ocorra um incidente.	Diretoria de Meio Ambiente
MC52	Contatar consultores ambientais para avaliar e mitigar rapidamente impactos inesperados.	Comissão de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INADEQUADOS QUE PODEM FAVORECER FORNECEDORES SEM A DEVIDA CAPACIDADE TÉCNICA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores que não possuem a capacidade adequada para realizar o serviço ou fornecer o produto.			Significativo
D29	Comprometimento da qualidade dos serviços/produtos entregues.			Significativo
D30	Aumento no número de aditivos contratuais devido a inadequações técnicas.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Revisar e validar os critérios de avaliação por especialistas técnicos antes da publicação do edital.			Comissão de Licitação
MP49	Incluir a avaliação objetiva de capacidades técnicas comprovadas como parte dos critérios.			Comissão de Licitação
MP50	Realizar treinamentos com a equipe de avaliação sobre práticas de seleção de fornecedores com base em competências.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisar o processo de seleção e reavaliar propostas em caso de resultados adversos.			Comissão de Licitação





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC47	Implementar planos de correção com fornecedores em caso de falhas de capacidade durante a execução.	Gerente de Contrato

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO, COMPROMETENDO A QUALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Adjudicação a fornecedores incapazes de executar o contrato com a qualidade requerida.	Significativo
D26	Necessidade frequente de rescisão contratual e nova licitação, atrasando a entrega.	Moderado
D27	Perda de recursos financeiros em contratos não cumpridos adequadamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Definir claramente os critérios de habilitação e qualificações mínimas no edital de licitação.	Comissão de Licitação
MP44	Realizar uma análise rigorosa das documentações de habilitação dos proponentes.	Comissão de Licitação
MP45	Promover treinamentos para a equipe designada para verificação de conformidade dos documentos de habilitação.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Suspender o processo licitatório em caso de identificação de falhas críticas na habilitação dos fornecedores.	Autoridade Competente
MC42	Implementar ações corretivas como a reabertura do processo licitatório com critérios revisados.	Comissão de Licitação

R08 - DESISTÊNCIA DE POTENCIAIS FORNECEDORES DEVIDO A CRITÉRIOS COMPLEXOS OU EXCESSIVAMENTE RESTRITIVOS, LIMITANDO A CONCORRÊNCIA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Redução do número de propostas, limitando as opções de escolha para a administração.	Moderado
D23	Possível aumento dos preços devido à redução da competitividade.	Moderado
D24	Comprometimento do potencial de inovação e eficiência nos serviços contratados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisar os critérios do edital para assegurar que sejam proporcionais e justificados conforme a necessidade pública.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar pesquisa de mercado para entender a capacidade dos fornecedores e ajustar critérios conforme necessário.	Comissão de Planejamento
MP40	Fornecer workshops ou sessões informativas para esclarecer dúvidas sobre os requisitos aos potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Reabrir o processo de licitação com critérios ajustados para aumentar o interesse dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MC37	Engajar-se com associações setoriais para incentivar a participação e obter feedback sobre os critérios.	Comissão de Licitação

R09 - RISCOS DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS POR PARTE DOS FORNECEDORES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Ligue 191 ou 112 para mais informações
DATA: 19/12/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atraso na contratação devido a processos judiciais ou administrativos prolongados.	Moderado
D20	Aumento dos custos administrativos relacionados ao processamento de recursos.	Moderado
D21	Reputação da entidade contratante comprometida por percepções de injustiça ou procedimentos inadequados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisar documentos licitatórios para assegurar clareza e conformidade com a legislação aplicável.	Comissão de Licitação
MP34	Promover o diálogo prévio com potenciais fornecedores para esclarecer dúvidas e reduzir a possibilidade de objeções.	Comissão de Licitação
MP35	Incluir cláusulas claras e justificáveis no edital para fundamentar critérios de seleção e eliminação.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Constituir uma equipe preparada para rápida resposta e resolução de impugnações e recursos.	Autoridade Competente
MC32	Estabelecer mecanismos de mediação para mitigar possíveis conflitos com fornecedores.	Comissão de Licitação

R10 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, RESULTANDO EM EQUÍVOCOS NO ENTENDIMENTO DAS REGRAS DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Equivocos na proposição de propostas por parte dos fornecedores.	Moderado
D17	Aumento no número de esclarecimentos e ajustes de edital durante o processo.	Moderado
D18	Possibilidade de recursos e impugnações prolongando o tempo de conclusão do certame.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realizar revisão minuciosa dos documentos por uma equipe multissetorial antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP29	Prover documentação de apoio e guias para os fornecedores facilitando o entendimento do processo.	Comissão de Licitação
MP30	Estabelecer um canal de comunicação eficaz para esclarecimentos e dúvidas antes do prazo final de proposição.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Realizar sessões de esclarecimento pós-publicação do edital para minimizar dúvidas persistentes.	Comissão de Licitação
MC27	Reformular e republicar documentos caso falhas críticas de clareza sejam identificadas.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR, RESULTANDO EM SERVIÇOS DE BAIXA QUALIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Detecção tardia de serviços abaixo do padrão, gerando a necessidade de retrabalho.	Significativo
D14	Impactos negativos na satisfação dos usuários finais do serviço ou produto contratado.	Significativo
D15	Aumento de custos devido à necessidade de implementar ações corretivas.	Moderado



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Ligue de Preços Rebaixados
DATA: 19/12/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um plano de monitoramento eficaz que defina responsabilidades e frequências de controle.	Gerente de Contrato
MP24	Implementar sistemas de auditoria contínua sobre a execução contratual.	Comissão de Controle Interno
MP25	Capacitar a equipe de fiscalização em técnicas de monitoramento e avaliação de performance.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Execução de auditoria técnica para identificar e corrigir deficiências na prestação de serviço.	Comissão de Controle Interno
MC22	Aplicação de penalidades contratuais previstas em caso de não cumprimento das obrigações pelo fornecedor.	Gerente de Contrato

R12 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS AO FORNECEDOR, PREJUDICANDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção dos serviços ou fornecimento de produtos.	Significativo
D11	Degradação na qualidade dos serviços prestados devido à falta de recursos.	Significativo
D12	Possíveis penalidades contratuais por descumprimento de prazos e condições de pagamento.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de gestão financeira para garantir o fluxo de pagamentos em dia.	Tesouraria
MP19	Estabelecer cronogramas de pagamento claros e comunicá-los aos fornecedores antes da contratação.	Departamento de Compras
MP20	Monitorar regularmente o andamento dos processos de pagamento e resolução de pendências.	Gerente de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociar prazos alternativos com fornecedores para regularização dos pagamentos pendentes.	Gerente de Contrato
MC17	Reajuste de cronograma financeiro para priorizar pagamentos essenciais.	Diretoria Financeira

R13 - MUDANÇAS NOS REQUISITOS CONTRATUAIS DURANTE A EXECUÇÃO SEM O DEVIDO PLANEJAMENTO, LEVANDO A AUMENTOS DE CUSTO E ATRASOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Alterações nos requisitos levam a custos adicionais que não foram orçados inicialmente.	Significativo
D08	O cronograma do projeto é afetado negativamente devido a retrabalho e ajustes não planejados.	Significativo
D09	Redução na qualidade final do serviço ou produto devido a foco inadequado por constantes mudanças.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um processo formal de controle e aprovação de mudanças contratuais.	Gerente de Contrato
MP14	Realizar avaliações de impacto de mudanças propostas antes de sua implementação.	Comissão de Planejamento
MP15	Comunicar com clareza todos os impactos de mudanças aos interessados antes da sua implementação.	Gerente de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Negociar termos revisados com fornecedores para acomodar mudanças sem impactos adversos.	Gerente de Contrato





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC12	Revisar orçamento e cronograma para realinhar as expectativas do projeto.	Diretoria Financeira

R14 - COMUNICAÇÃO INEFAZ ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Conflitos entre partes devido a interpretações divergentes dos requisitos contratuais.	Moderado
D05	Atrasos na execução do projeto devido a falta de coordenação adequada.	Moderado
D06	Desgaste nas relações entre as partes, comprometendo a colaboração.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um plano de comunicação claro com todas as partes interessadas.	Gerente de Projeto
MP09	Realizar reuniões regulares para alinhar expectativas e resolver dúvidas.	Coordenador de Comunicação
MP10	Implementar ferramentas de comunicação que garantam registros de todas as decisões.	Gerente de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Utilizar mediadores para resolver conflitos que surgirem durante a execução.	Gerente de Projeto
MC07	Promover workshops de integração para reforçar a importância da comunicação efetiva.	PROGEPE

R15 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR, NÃO PERMITINDO IDENTIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Persistência de problemas que afetam a qualidade do produto ou serviço entregue.	Moderado
D02	Não cumprimento de cláusulas contratuais sem a aplicação de devidas correções.	Moderado
D03	Impactos no relacionamento com o fornecedor e possíveis penalidades financeiras.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver critérios de avaliação claros e objetivos para o desempenho do fornecedor.	Gerente de Contrato
MP04	Realizar avaliações periódicas do fornecedor de acordo com os critérios estabelecidos.	Coordenador de Qualidade
MP05	Treinar a equipe de fiscalização para identificar e reportar falhas de desempenho eficientemente.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Organizar reuniões de revisão com o fornecedor para discutir e superar dificuldades identificadas.	Gerente de Contrato
MC02	Implementar ações corretivas imediatas quando problemas significativos são identificados.	Coordenador de Qualidade

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 19 de dezembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Presidente

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Liliane de Freitas Rebouças
DATA: 19/12/2025
AVANÇADA