



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos N° 202509010001



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



Data da Avaliação  
01/09/2025



Responsável  
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação  
A comunidade de Barreira necessita de melhorias na quadra poliesportiva para garantir seu uso contínuo e eficaz durante o período diurno, possibilitando o pleno atendimento das demandas comunitárias e contribuindo para o cumprimento da missão institucional da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. A proteção contra altas temperaturas e radiação solar diretas em horários de pico é essencial para assegurar a saúde e o bem-estar dos usuários da quadra, prevenindo riscos como insolação e desidratação.





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
01/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 2 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





## 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) inadequado, resultando em uma compreensão deficiente das necessidades do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos totais do projeto, levando a orçamentos inadequados e dificuldades financeiras.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de análise detalhada do mercado, resultando em especificações técnicas desatualizadas ou inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Definição insuficiente dos requisitos de desempenho e qualidade para a cobertura da quadra poliesportiva.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Não consideração de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras no planejamento inicial.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação de fornecedores sem capacidade técnica comprovada, levando a possíveis falhas na execução do projeto.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Riscos de conluio ou manipulação de propostas por fornecedores durante o processo de concorrência.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Falta de clareza nos critérios de avaliação, resultando em processos de seleção contestados e atrasos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Fornecedores com histórico de descumprimento de contratos serem selecionados devido à ausência de verificação de antecedentes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R11	Não cumprimento do prazo para conclusão do processo de seleção devido a recursos ou impugnações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Desconsideração de variáveis econômicas que possam impactar a competitividade das propostas, como a variação cambial.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Atrasos na execução dos serviços por parte do fornecedor, impactando o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falhas na comunicação entre a equipe de gestão do contrato e o fornecedor, gerando mal-entendidos e erros de execução.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Inadequado monitoramento do desempenho do fornecedor, resultando em não conformidades e perda de qualidade.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Não aplicação de penalidades previstas em contrato para descumprimentos ou atrasos, incentivando a continuidade de práticas inadequadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Modificações unilaterais nos termos do contrato sem devido amparo legal, podendo levar a litígios ou rescisões contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Desconsideração de ajustes financeiros por parte do fornecedor decorrente de alterações econômicas, resultando em pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INADEQUADO, RESULTANDO EM UMA COMPREENSÃO DEFICIENTE DAS NECESSIDADES DO PROJETO.							
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto	Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS							
ID	DANO	SEVERIDADE					
D52	Falta de clareza sobre as especificações técnicas necessárias para a cobertura da quadra.	Significativo					
D53	Deficiência no levantamento das demandas que podem afetar a funcionalidade da infraestrutura.	Moderado					
D54	Possibilidade de retrabalho devido à necessidade de ajustes no projeto.	Significativo					
MEDIDAS PREVENTIVAS							
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL					
MP88	Realizar um levantamento detalhado das necessidades junto à comunidade e usuários da quadra.	Equipe de Planejamento					
MP89	Consultoria com especialistas em infraestrutura esportiva para auxiliar na elaboração do ETP.	Autoridade Competente					
MP90	Benchmarking com projetos similares em outras localidades para identificar boas práticas.	Comissão de Planejamento					
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS							
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL					
MC86	Revisar o ETP com base em feedbacks durante a fase de planejamento.	Comissão de Planejamento					
MC87	Incorporar alterações necessárias através de uma adenda ao documento original.	Autoridade Competente					
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS DO PROJETO, LEVANDO A ORÇAMENTOS INADEQUADOS E DIFICULDADES FINANCEIRAS.							
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Muito alto	Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 5 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Necessidade de suplementação orçamentária devido a custos adicionais.	Significativo
D50	Possíveis atrasos no cronograma devido à falta de recursos financeiros.	Significativo
D51	Redução na qualidade dos materiais ou da execução para atender ao orçamento disponível.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar uma estimativa de custos detalhada e baseada em dados atualizados do mercado.	Equipe de Orçamento
MP84	Incluir margens de segurança financeira no planejamento orçamentário para cobrir eventuais imprevistos.	Gestor de Projeto
MP85	Consulta a especialistas financeiros para validação das projeções de custo.	Consultoria Financeira

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Renegociar preços com fornecedores para ajustar o projeto ao orçamento disponibilizado.	Autoridade Competente
MC82	Reformular o projeto para priorizar aspectos essenciais e adiar itens de menor prioridade.	Comissão de Planejamento

### R03 - FALTA DE ANÁLISE DETALHADA DO MERCADO, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESATUALIZADAS OU INADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aquisição de materiais ou tecnologias obsoletas, impactando a funcionalidade e a longevidade do projeto.	Significativo
D47	Custos adicionais imprevistos devido à necessidade de atualizações técnicas.	Moderado
D48	Desalinhamento entre o que foi especificado e o que o mercado atualmente oferece, causando revisões ou reformulações do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar um estudo de mercado abrangente antes da elaboração das especificações técnicas.	Equipe de Planejamento
MP79	Consultoria com especialistas do setor para garantir que as especificações estejam atualizadas.	Autoridade Competente
MP80	Análises comparativas regulares com tecnologias e práticas padrões de mercado.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão e possível atualização das especificações técnicas antes da contratação.	Comissão de Planejamento
MC77	Negociação com fornecedores para ajustar especificações técnicas identificadas como desatualizadas.	Autoridade Competente

### R04 - DEFINIÇÃO INSUFICIENTE DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	A cobertura instalada pode não atender aos padrões necessários de resistência e durabilidade, levando a falhas estruturais.	Catastrofico
D44	Possível necessidade de reparos frequentes ou substituição precoce, resultando em custos adicionais não previstos.	Significativo
D45	Dissatisfação dos usuários da quadra devido a problemas de desempenho, afetando a credibilidade do projeto.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 6 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Realizar estudos detalhados de engenharia para definir os requisitos de desempenho e qualidade necessários.	Equipe Técnica		
MP74	Revisar requisitos técnicos com especialistas para garantir que estejam alinhados com as melhores práticas do setor.	Consultoria Externa		
MP75	Incluir cláusulas contratuais específicas que definam padrões de qualidade e desempenho a serem atendidos pelo fornecedor.	Equipe Jurídica		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Implementar inspeções regulares durante a fase de construção para garantir o cumprimento dos requisitos definidos.	Equipe de Monitoramento		
MC72	Preparar um plano de ação para remediar quaisquer falhas de desempenho detectadas após a instalação, em colaboração com o fornecedor.	Gestor de Projeto		
R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS NO PLANEJAMENTO INICIAL.				
<b>Probabilidade:</b> Moderado		<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Alto	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D40	Contribuição para degradação ambiental devido à falta de medidas mitigadoras.	Significativo		
D41	Possíveis multas ou penalidades por não conformidade com regulamentações ambientais.	Significativo		
D42	Impacto negativo na reputação do projeto e da organização perante a comunidade e o público.	Catastrofico		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP68	Incorporar um estudo de impacto ambiental completo no planejamento do projeto.	Consultor Ambiental		
MP69	Desenvolver um plano de gestão ambiental que inclua medidas mitigadoras para os impactos potenciais.	Equipe de Planejamento		
MP70	Assegurar que todas as licenças e permissões ambientais necessárias sejam obtidas antes de iniciar o projeto.	Departamento Jurídico e de Cumprimento		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC66	Implementar ações de compensação ambiental se impactos imprevistos forem identificados durante a execução.	Equipes de Implementação e Monitoramento Ambiental		
MC67	Estabelecer um canal de comunicação com as partes interessadas para abordar preocupações ambientais conforme surgem.	Gestor de Projeto		
R06 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.				
<b>Probabilidade:</b> Moderado		<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Alto	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D37	Os resultados do projeto podem não contribuir para as metas estabelecidas no planejamento estratégico.	Significativo		
D38	Recursos podem ser alocados para atividades que não são prioritárias, desviando esforços de áreas críticas.	Significativo		
D39	Dificuldades em demonstrar o valor agregado do projeto para os stakeholders e financiadores.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP63	Realizar revisões periódicas do alinhamento estratégico durante todo o ciclo de vida do projeto.	Equipe de Planejamento		
MP64	Incluir representantes da alta gestão nas discussões sobre o escopo do projeto.	Liderança da Secretaria		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 7 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP65	Comunicar e interagir com as partes interessadas para garantir o alinhamento das expectativas.	Gestor de Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar os objetivos do projeto e redirecionar esforços para melhor aderência ao plano estratégico.	Comissão de Planejamento
MC62	Realizar workshops de alinhamento estratégico para discutir ajustes necessários com a equipe e stakeholders.	Equipe de Planejamento Estratégico

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA, LEVANDO A POSSÍVEIS FALHAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO.			
<b>Probabilidade:</b> Alto	<b>Impacto:</b> Muito alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Falha na execução do projeto devido a ineficiências técnicas do fornecedor.	Catastrófico	
D35	Atrasos significativos no cronograma, impactando diretamente na entrega final do projeto.	Significativo	
D36	Aumento de custos devido à necessidade de correções e ajustes inesperados.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Estabelecer critérios rígidos de qualificação técnica durante o processo de seleção.	Comissão de Seleção	
MP59	Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica através de documentação e referências anteriores.	Equipe Técnica	
MP60	Promover visitas técnicas para verificar in loco as capacidades do fornecedor antes da adjudicação.	Gestor de Projeto	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Rescisão contratual caso não sejam atendidos os requisitos técnicos mínimos durante a execução.	Departamento Jurídico	
MC57	Acordos de suporte alternativo com fornecedores secundários para assuntos críticos.	Gestor de Contrato	

R08 - RISCOS DE CONLUIO OU MANIPULAÇÃO DE PROPOSTAS POR FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO DE CONCORRÊNCIA.			
<b>Probabilidade:</b> Moderado	<b>Impacto:</b> Muito alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Possibilidade de superfaturamento e aumento indevido dos custos do projeto.	Catastrófico	
D32	Danos à integridade do processo de licitação, comprometendo a credibilidade da instituição.	Catastrófico	
D33	Seleção de fornecedores inaptos, resultando em falhas na execução do contrato.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Implementação de um sistema de auditoria e controle para monitorar o processo de concorrência.	Equipe de Compliance	
MP54	Treinamento de equipes envolvidas na licitação para identificar sinais de conluio entre fornecedores.	Departamento de Recursos Humanos	
MP55	Estabelecimento de critérios claros e objetivos para a avaliação das propostas recebidas.	Comissão de Seleção	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 8 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisar e ajustar os processos de licitação para reforçar a transparência e a equidade.	Comissão de Planejamento
MC52	Iniciar investigações internas e, se necessário, envolver autoridades legais competente em casos de suspeita de manipulação.	Departamento Jurídico

### R09 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, RESULTANDO EM PROCESSOS DE SELEÇÃO CONTESTADOS E ATRASOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Recursos administrativos frequentes devido à contestação dos resultados da seleção.	Significativo
D29	Atraso na contratação e início da execução do projeto devido a questionamentos e revisões necessárias.	Moderado
D30	Perda de confiança na integridade do processo de seleção por parte dos participantes.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver e comunicar critérios de avaliação detalhados e objetivos antes do início do processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP49	Promover treinamentos para os membros da comissão de licitação sobre a aplicação dos critérios de forma consistente.	Departamento de Capacitação
MP50	Disponibilizar sessões de esclarecimentos para potenciais fornecedores sobre o processo de avaliação.	Equipe de Suporte

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisar o edital e os critérios de avaliação em caso de questionamentos válidos e reabrir o processo, se necessário.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer um canal de comunicação para resolver dúvidas e contestamentos rapidamente.	Equipe de Relacionamento com Fornecedores

### R10 - FORNECEDORES COM HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS SEREM SELECIONADOS DEVIDO À AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Possibilidade de atrasos e falhas na execução contratual, comprometendo o cronograma e resultado final do projeto.	Catastrófico
D26	Reputação negativa da organização devido à associação com fornecedores não confiáveis.	Significativo
D27	Aumento dos custos devido à necessidade de recontratamento ou medidas corretivas.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar um processo de verificação de antecedentes rigoroso para todos os fornecedores no processo de seleção.	Equipe de Compras
MP44	Manter um banco de dados atualizado de fornecedores com registros de desempenho passado.	Equipe de Compliance
MP45	Realizar auditorias regulares nos processos de contratação para assegurar que os critérios de qualificação sejam aplicados.	Auditoria Interna

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reavaliar o contrato imediatamente ao surgirem indícios de descumprimentos.	Gestor de Contrato
MC42	Estabelecer cláusulas de rescisão imediata por descumprimento nas condições contratuais.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 9 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R11 - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVIDO A RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D22	Atraso no início do projeto, impactando todas as fases subsequentes e o cronograma global.	Significativo		
D23	Custo adicional devido ao prolongamento do tempo de seleção e necessidade de alocações de recursos extras.	Moderado		
D24	Dificuldades na execução do projeto, comprometendo a entrega de itens críticos no prazo.	Significativo		
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP38	Estabelecer um cronograma detalhado para o tratamento de recursos e impugnações, com prazos claros e executáveis.	Comissão de Licitação		
MP39	Fornecer orientação jurídica eficaz para gerenciar contestamentos de forma rápida e eficiente.	Departamento Jurídico		
MP40	Desenvolver mecanismos de mediação antes da oficialização de recursos, para resolver questões preliminares.	Equipe de Mediação		
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC36	Realocar recursos temporários para acelerar o processo de análise de recursos e impugnações.	Gestor de Projeto		
MC37	Revisar e, se necessário, reformular os editais para reduzir a possibilidade de contestação.	Equipe de Compliance		

R12 - DESCONSIDERAÇÃO DE VARIÁVEIS ECONÔMICAS QUE POSSAM IMPACTAR A COMPETITIVIDADE DAS PROPOSTAS, COMO A VARIAÇÃO CAMBIAL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D19	Aumento inesperado dos custos do projeto devido à flutuação cambial, resultando em orçamento insuficiente.	Significativo		
D20	Redução do número de propostas recebidas, afetando a competitividade do processo de seleção.	Moderado		
D21	Dificuldade em manter a viabilidade econômica do projeto, exigindo renegociações ou cortes de escopo.	Significativo		
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP33	Incorporar cláusulas de ajuste de preços atreladas a índices econômicos e cambiais nos contratos.	Equipe Financeira		
MP34	Realizar análise de cenário econômico para prever possíveis variações e seus impactos no projeto.	Consultor Econômico		
MP35	Possibilitar a apresentação de propostas em moeda local para mitigar riscos cambiais para fornecedores internacionais.	Comissão de Licitação		
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC31	Reajustar o orçamento do projeto em resposta a mudanças econômicas relevantes.	Gestor de Projeto		
MC32	Estabelecer parcerias com fornecedores para compartilhar riscos financeiros associados a variações cambiais.	Departamento Jurídico		

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D16	Desalinhamento no cronograma do projeto, exigindo revisões frequentes.	Significativo		





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D17	Possível impacto nas atividades dos usuários que dependem da conclusão pontual do projeto.	Moderado
D18	Custos adicionais decorrentes de extensão do prazo do contrato e realocação de recursos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas com penalidades claras para atrasos não justificados.	Equipe Jurídica
MP29	Implementar um sistema de monitoramento contínuo de progresso com revisões periódicas.	Gestor de Projeto
MP30	Selecionar fornecedores com um histórico comprovado de pontualidade e eficiência.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Alocar recursos adicionais temporários para suprir a capacidade de execução do fornecedor.	Gestor de Projeto
MC27	Renegociar prazos e condições contratuais para minimizar impactos ao projeto.	Departamento Jurídico

### R14 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E ERROS DE EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Mal-entendidos que causam execução inadequada das atividades contratadas.	Moderado
D14	Atrasos no cronograma devido a retrabalhos ou ajustes necessários.	Moderado
D15	Possível deterioração do relacionamento entre a administração e o fornecedor.	Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um canal de comunicação direto e regular entre todos os envolvidos no contrato.	Gestor de Contrato
MP24	Realizar reuniões periódicas de alinhamento para discutir o progresso e esclarecer dúvidas.	Equipe de Gestão do Projeto
MP25	Documentar todas as interações e decisões importantes para referência futura.	Assistente Administrativo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar sessões de mediação em caso de desacordos persistentes.	Departamento Jurídico
MC22	Revisar e ajustar os procedimentos de comunicação em resposta a falhas identificadas.	Gestor de Contrato

### R15 - INADEQUADO MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES E PERDA DE QUALIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Entrega de produtos ou serviços abaixo do padrão esperado, prejudicando o resultado final do projeto.	Significativo
D11	Aumento de custos devido à necessidade de correções e ajustes nos produtos ou serviços entregues.	Moderado
D12	Impacto negativo na satisfação dos stakeholders devido à percepção de ineficácia.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de monitoramento contínuo e auditoria de qualidade durante toda a execução do contrato.	Equipe de Controle de Qualidade
MP19	Definir claramente os critérios de desempenho e padrões de qualidade em conjunto com o fornecedor.	Gestor de Contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 11 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP20	Realizar reuniões regulares para avaliação do desempenho e identificação precoce de não conformidades.	Supervisor de Projeto

  

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar a execução de ações corretivas imediatas por parte do fornecedor em caso de detecção de não conformidades.	Gestor de Contrato
MC17	Aplicar penalidades contratuais para não conformidades graves e reincidentes.	Departamento Jurídico

  

<b>R16 - NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO PARA DESCUMPRIMENTOS OU ATRASOS, INCENTIVANDO A CONTINUIDADE DE PRÁTICAS INADEQUADAS.</b>			
<b>Probabilidade:</b> Moderado	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Alto	<b>Tratamento:</b> Mitigar

  

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Recorrência de atrasos e descumprimentos por parte do fornecedor.	Significativo
D08	Desmotivação da equipe de projeto devido à percepção de impunidade para não conformidades.	Moderado
D09	Prejuízos financeiros decorrentes de ineficiências não penalizadas ao longo do contrato.	Significativo

  

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer e comunicar claramente as penalidades contratuais no início do contrato.	Equipe Jurídica
MP14	Treinar a equipe de gestão do contrato para monitorar e documentar descumprimentos sistematicamente.	Gestor de Contrato
MP15	Implementar um sistema de avaliação periódica de cumprimento contratual com relatórios formais.	Equipe de Controle de Qualidade

  

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicar de forma consistente as penalidades estabelecidas para infrações detectadas.	Gestor de Contrato
MC12	Reavaliar e, se necessário, renegociar os termos contratuais para garantir execução conforme o planejamento.	Departamento Jurídico

  

<b>R17 - MODIFICAÇÕES UNILATERAIS NOS TERMOS DO CONTRATO SEM DEVIDO AMPARO LEGAL, PODENDO LEVAR A LITÍGIOS OU RESCISÕES CONTRATUAIS.</b>			
<b>Probabilidade:</b> Moderado	<b>Impacto:</b> Muito alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Evitar

  

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Litígios legais que podem resultar em custos significativos e atrasos no projeto.	Catastrofico
D05	Rescisão contratual, exigindo o reinício do processo de contratação.	Catastrofico
D06	Deterioração do relacionamento com o fornecedor, impactando futuros projetos.	Significativo

  

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Garantir que todas as propostas de alteração contratual sejam revisadas e aprovadas pelo departamento jurídico antes da execução.	Equipe Jurídica
MP09	Implementar um processo formal de mudança contratual que envolva todas as partes interessadas.	Gestor de Contrato
MP10	Treinar a equipe de gestão de contratos para reconhecer e evitar alterações não sancionadas.	Departamento de Capacitação

  

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Reverter qualquer modificação contratual realizada sem devido processo e avaliar suas implicações legais.	Gestor de Contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 12 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC07	Negociar com o fornecedor para formalizar modificações necessárias de forma legalmente amparada.	Departamento Jurídico

R18 - DESCONSIDERAÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS POR PARTE DO FORNECEDOR DECORRENTE DE ALTERAÇÕES ECONÔMICAS, RESULTANDO EM PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento dos custos do projeto devido a ajustes financeiros não previstos.	Significativo
D02	Tensão e negociação extensiva entre as partes para ajustar os termos financeiros.	Moderado
D03	Possível impacto no cronograma do projeto devido à reavaliação financeira e contratual.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Incluir cláusulas contratuais de revisão de preços baseadas em índices econômicos prévios.	Equipe Financeira
MP04	Monitorar continuamente as mudanças no ambiente econômico e seus potenciais impactos nos contratos.	Consultor Econômico
MP05	Estabelecer comunicação frequente e transparente com o fornecedor sobre condições econômicas variáveis.	Gestor de Contrato

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realizar uma revisão contratual para ajustar financeiramente o contrato de acordo com os novos cenários econômicos.	Departamento Jurídico
MC02	Negociar termos de reequilíbrio econômico-financeiro que sejam viáveis para ambas as partes sem comprometer o projeto.	Gestor de Contrato

### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 13 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL  
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 1 de setembro de 2025

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  
INFORMANDO O CÓDIGO: 126-147-8983  
PÁGINA: 14 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

