



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202512300001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saude
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
30/12/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
A necessidade de meios para garantir que os atendimentos de saúde, especialmente aqueles decorrentes de demandas judiciais, sejam realizados de maneira contínua e eficiente, assegurando o suprimento adequado de recursos médicos e hospitalares necessários para atender tais demandas de forma oportuna e eficaz





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
30/12/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 2 DE 12 - 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 risco 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	Inconsistência no levantamento de necessidades, podendo resultar em especificações inadequadas de recursos médicos e hospitalares.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de consulta detalhada ao mercado, levando a estimativas de custo imprecisas para os itens incluídos no registro de preços.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Inadequação na justificativa para o uso do sistema de registro de preços, gerando questionamentos legais ou risco de desperdício.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Omissão de impactos ambientais potenciais, resultando em riscos não avaliados ou mitigados adequadamente.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Atrasos na conclusão do estudo técnico preliminar, impactando cronograma geral da contratação.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Participação limitada de fornecedores qualificados devido a especificações restritivas ou falta de divulgação efetiva.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Fornecimento de propostas inadequadas ou inconsistente, devido a falta de clareza no edital do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Risco de impugnações e recursos que possam atrasar o processo de seleção, decorrente de falhas nas regras do edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Risco de conluio ou manipulação de propostas por parte dos fornecedores, afetando a competição justa.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Dificuldade em verificar a autenticidade das ofertas e capacidades dos fornecedores na modalidade eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Inadimplência do fornecedor, gerando atrasos na entrega de recursos médicos e hospitalares críticos.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Dificuldades no monitoramento do cumprimento das cláusulas contratuais devido a falta de indicadores claros de desempenho.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Falta de comunicação eficaz entre as partes, resultando em mal-entendidos e conflitos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Ajustes inadequados ou tardios em caso de necessidade de alteração contratual, afetando a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Inadequações na gestão de riscos durante a execução contratual, aumentando a probabilidade de falhas na entrega.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIA NO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, PODENDO RESULTAR EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS DE RECURSOS MÉDICOS E HOSPITALARES.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO			SEVERIDADE	
D43	Definição incorreta das quantidades e tipos de recursos médicos necessários.			Significativo	
D44	Aquisição de equipamentos e insumos que não atendem aos padrões de qualidade ou necessidades do município.			Significativo	
D45	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes posteriores nas especificações.			Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL	
MP73	Realização de workshops com as unidades de saúde para levantamento detalhado das necessidades.			Equipe de Planejamento	
MP74	Consulta a especialistas em saúde para validação das especificações dos produtos e serviços requeridos.			Autoridade Competente	
MP75	Análise de contratos anteriores para identificação de melhorias nas especificações.			Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL	
MC71	Revisão das especificações com base nos feedbacks dos fornecedores durante o pregão.			Equipe de Planejamento	
MC72	Abertura de processo suplementar para ajuste de quantidades e especificações, se necessário.			Autoridade Competente	
R02 - FALTA DE CONSULTA DETALHADA AO MERCADO, LEVANDO A ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS PARA OS ITENS INCLuíDOS NO REGISTRO DE PREÇOS.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO			SEVERIDADE	
D40	Orçamento inadequado, resultando em falta de recursos financeiros para aquisição.			Significativo	
D41	Contratação de produtos ou serviços a preços acima dos praticados no mercado.			Significativo	
D42	Dificuldade em justificar os preços aprovados no registro de preços.			Moderado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de uma pesquisa de mercado abrangente para orientar a definição dos preços de referência.	Comissão de Planejamento
MP69	Utilização de bancos de dados de preços públicos como referência, onde aplicável.	Equipe de Planejamento
MP70	Consulta a especialistas do setor para validar as estimativas de custo.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão das estimativas de preço com a participação de um comitê especializado em gestão de preços.	Comissão de Planejamento
MC67	Reabertura do processo de pesquisa de mercado para confirmação de valores.	Autoridade Competente

R03 - INADEQUAÇÃO NA JUSTIFICATIVA PARA O USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, GERANDO QUESTIONAMENTOS LEGAIS OU RISCO DE DESPERDÍCIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Questionamentos legais que podem levar à anulação do processo licitatório.	Significativo
D38	Desperdício de recursos devido à aquisição de produtos que não serão utilizados dentro de sua validade.	Significativo
D39	Perda de credibilidade do órgão perante fornecedores e o público.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar a justificativa pelo uso do sistema de registro de preços por um comitê especializado.	Comissão de Planejamento
MP64	Estabelecer critérios claros e objetivos para a escolha do sistema de registro de preços.	Equipe de Planejamento
MP65	Capacitação da equipe sobre a legislação e boas práticas em registro de preços.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Ajuste do contrato para garantir conformidade com exigências legais e mitigar o risco de questionamentos.	Comissão Jurídica
MC62	Reavaliar a necessidade regularmente e ajustar as quantidades em novos registros.	Equipe de Gestão de Contratos

R04 - OMISSÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS, RESULTANDO EM RISCOS NÃO AVALIADOS OU MITIGADOS ADEQUADAMENTE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais que podem resultar em multas e sanções regulatórias.	Significativo
D35	Comprometimento da imagem do órgão devido à falta de práticas sustentáveis.	Moderado
D36	Revisão ou cancelamento de contratos para incluir práticas de mitigação ambiental, atrasando o processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Incluir avaliação de impactos ambientais nas especificações de contratação.	Equipe de Planejamento
MP59	Consulta a órgãos ambientais para melhores práticas em sustentabilidade.	Autoridade Competente
MP60	Capacitação da equipe sobre identificação e mitigação de impactos ambientais.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de um plano de mitigação emergencial, em caso de identificação tardia de impactos.	Equipe de Gestão Ambiental
MC57	Reajuste dos processos contratuais para incluir cláusulas ambientais específicas.	Comissão Jurídica

R05 - ATRASOS NA CONCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, IMPACTANDO CRONOGRAMA GERAL DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atraso no início da fase de seleção de fornecedores.	Moderado
D32	Prolongamento do cronograma geral do projeto, afetando o atendimento de demandas de saúde.	Moderado
D33	Necessidade de alocação de recursos adicionais para compensar atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecer um cronograma detalhado e realista para a elaboração do estudo técnico preliminar.	Equipe de Planejamento
MP54	Alocar recursos suficientes para garantir a conclusão do ETP no prazo estipulado.	Autoridade Competente
MP55	Monitoramento constante do progresso do ETP e ajustes rápidos, se necessário.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reorganização das etapas do planejamento para otimizar o tempo disponível.	Equipe de Planejamento
MC52	Consideração de um cronograma alternativo que permita maior flexibilidade.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS OU FALTA DE DIVULGAÇÃO EFETIVA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Redução da competitividade, podendo resultar em preços mais elevados.	Moderado
D29	Possibilidade de não contratar fornecedores com melhores soluções tecnológicas ou de qualidade.	Moderado
D30	Desinteresse por parte de empresas qualificadas, afetando a diversidade de propostas.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Revisar as especificações para garantir que não são excessivamente restritivas.	Comissão de Planejamento
MP49	Garantir ampla divulgação do processo licitatório em meios apropriados para o setor.	Equipe de Comunicação
MP50	Consulta a potenciais fornecedores para ajustar as especificações antes de lançar o edital.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reabertura do processo licitatório com ajustes nas especificações.	Comissão de Planejamento
MC47	Criação de um cadastro de fornecedores para ampliar futuras rivalidades.	Equipe de Gestão de Fornecedores

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R07 - FORNECIMENTO DE PROPOSTAS INADEQUADAS OU INCONSISTENTE, DEVIDO A FALTA DE CLAREZA NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Aumento do tempo de análise das propostas devido à necessidade de esclarecimentos adicionais.			Moderado
D26	Possibilidade de desclassificação de propostas potencialmente válidas por inadequação técnica.			Significativo
D27	Risco de adjudicação de contrato a uma empresa que não suprirá as necessidades reais por falhas na proposta.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Revisão minuciosa do edital por pares para garantir que as especificações e requisitos sejam claros.			Comissão de Planejamento
MP44	Disponibilização de um canal para esclarecimentos e dúvidas durante o período em que o edital estiver disponível.			Equipe de Comunicação
MP45	Realização de seminários de orientação para potenciais fornecedores sobre as expectativas e requisitos do edital.			Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC41	Reabertura do prazo de propostas para permitir ajustes por parte dos fornecedores.			Comissão de Planejamento
MC42	Elaboração de adendos ao edital para esclarecer pontos de ambiguidade ou imprecisão.			Equipe Jurídica
R08 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS QUE POSSAM ATRASAR O PROCESSO DE SELEÇÃO, DECORRENTE DE FALHAS NAS REGRAS DO EDITAL.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Paralisação do processo de contratação devido a impugnações.			Significativo
D23	Aumento dos custos administrativos para resolver questões legais.			Moderado
D24	Adjudicação atrasada, impactando a entrega de bens e serviços.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP38	Revisão do edital por equipe jurídica antes da publicação para garantir conformidade legal.			Equipe Jurídica
MP39	Consulta pública antes da finalização do edital para coletar feedback e ajustes.			Comissão de Planejamento
MP40	Integração de requerimentos claros e objetivos para o processo de seleção.			Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecimento de um comitê de resposta rápida para tratar de impugnações de forma eficiente.			Comissão Especial de Respostas
MC37	Reavaliação e correção do edital com republicação, se necessário.			Autoridade Competente
R09 - RISCO DE CONLUIO OU MANIPULAÇÃO DE PROPOSTAS POR PARTE DOS FORNECEDORES, AFETANDO A COMPETIÇÃO JUSTA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Preços inflacionados ou deslealmente baixos, comprometendo a viabilidade do contrato.			Significativo
D20	Escolha de fornecedores com práticas manipulativas, prejudicando a integridade do processo.			Significativo
D21	Risco de sanções legais e perda de credibilidade do órgão.			Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar análises de padrões de proposta para detectar anomalias.	Comissão de Planejamento
MP34	Auditoria regular do processo de licitação para garantir transparência.	Autoridade Competente
MP35	Educar fornecedores sobre as consequências do conluio e das práticas desleais.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Invalidar o processo licitatório afetado e começar um novo com medidas reforçadas.	Autoridade Competente
MC32	Aplicação de penalidades aos fornecedores envolvidos em práticas ilícitas.	Comissão Jurídica

RIO - DIFICULDADE EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE DAS OFERTAS E CAPACIDADES DOS FORNECEDORES NA MODALIDADE ELETRÔNICA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Adjudicação de contrato a fornecedores sem capacidade técnica comprovada.			Moderado
D17	Perda de qualidade nos serviços prestados devido à escolha inadequada de fornecedores.			Significativo
D18	Possíveis sanções legais caso sejam identificadas irregularidades nas propostas aceitas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Implementar um sistema robusto de verificação documental eletrônico.			Autoridade Competente
MP29	Exigir documentação adicional autenticada que demonstre a capacidade técnica dos fornecedores.			Comissão de Planejamento
MP30	Realizar auditorias periódicas no sistema de recebimento e análise de propostas.			Equipe de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Revisão e retrabalho nas propostas em caso de detecção de irregularidades.			Comissão de Planejamento
MC27	Plano de ação corretiva abrangente para lidar com inconsistências detectadas pós-adjudicação.			Equipe Jurídica

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RTI - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR, GERANDO ATRASOS NA ENTREGA DE RECURSOS MÉDICOS E HOSPITALARES CRÍTICOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Atraso na prestação de serviços de saúde críticos à população.			Catastrofico
D14	Substituição de fornecedores no meio do contrato, aumentando os custos e o tempo de entrega.			Significativo
D15	Danos à reputação do órgão pela incapacidade de atender às demandas de saúde.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Avaliar a saúde financeira e a capacidade de entrega dos fornecedores antes da adjudicação.			Equipe de Avaliação
MP24	Exigir garantias contratuais robustas que assegurem o cumprimento das obrigações.			Equipe Jurídica
MP25	Manter um sistema de monitoramento contínuo da execução contratual.			Equipe de Gestão de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecer um plano de contingência para abastecimento alternativo em caso de falha.	Comissão de Gestão de Riscos
MC22	Aplicar sanções e penalidades previstas em contrato para inadimplência.	Equipe Jurídica

R12 - DIFICULDADES NO MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVIDO A FALTA DE INDICADORES CLAROS DE DESEMPENHO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Incapacidade de avaliar o desempenho do fornecedor de maneira objetiva.	Significativo
D11	Dificuldade em aplicar penalidades ou bônus por desempenho não mensurado.	Moderado
D12	Potencial aumento de custos e prazos devido à gestão ineficiente do contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definir indicadores de desempenho claros e mensuráveis em todas as cláusulas contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
MP19	Capacitação da equipe sobre métodos de monitoramento e avaliação de desempenho do contrato.	Autoridade Competente
MP20	Implementação de um sistema de acompanhamento contínuo baseado em tecnologia.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão e ajuste das cláusulas contratuais para incluir métricas de desempenho.	Comissão Jurídica
MC17	Implementar auditorias regulares para verificar o cumprimento dos termos do contrato.	Equipe de Auditoria Interna

R13 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE AS PARTES, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Retrabalho para corrigir erros e mal-entendidos.	Moderado
D08	Atrasos na execução do contrato devido à falta de clareza.	Moderado
D09	Conflitos que levam a litígios ou rescisões contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis para todos os envolvidos.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Programar reuniões regulares de avaliação e alinhamento entre as partes.	Autoridade Competente
MP15	Fornecer treinamento em comunicação eficaz e gestão de conflitos para a equipe.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um processo de mediação rápida para resolver desentendimentos.	Comissão de Mediação
MC12	Revisão de cláusulas contratuais para incluir procedimentos de resolução de conflitos.	Equipe Jurídica

R14 - AJUSTES INADEQUADOS OU TARDIOS EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, AFETANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção dos serviços devido a falta de adaptação às novas necessidades.	Significativo
D05	Aumento dos custos operacionais por ajustes tardios.	Moderado
D06	Reações adversas dos stakeholders afetados por mudanças mal geridas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um processo claro de gerenciamento de mudanças contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
MP09	Treinamento regular da equipe sobre a execução eficaz de alterações contratuais.	PROGEPE
MP10	Uso de tecnologia para monitorar mudanças e comunicação eficaz com os fornecedores.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar revisões semestrais obrigatórias dos termos contratuais.	Autoridade Competente
MC07	Criação de uma equipe especializada para resolver rapidamente quaisquer conflitos emergentes.	Comissão de Resposta Rápida

R15 - INADEQUAÇÕES NA GESTÃO DE RISCOS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, AUMENTANDO A PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Falhas na entrega dos serviços ou produtos conforme cronograma.	Significativo
D02	Aumento dos custos devido à necessidade de ações corretivas emergenciais.	Moderado
D03	Perda de confiança por parte das partes interessadas devido a falhas reiteradas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Definir um plano detalhado de gestão de riscos que inclua identificação, avaliação, e resposta.	Equipe de Gestão de Riscos
MP04	Realizar treinamentos frequentes em gestão de riscos para todos os envolvidos no contrato.	PROGEPE
MP05	Implementar sistemas de alertas para identificar e comunicar riscos potenciais rapidamente.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um comitê de crise para gerenciar riscos que impactam significativamente a execução do contrato.	Autoridade Competente
MC02	Preparar um fundo de contingência para suportar ações corretivas rápidas.	Equipe Financeira

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: 246-303-970
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 30 de dezembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 246-303-970
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

