



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202601050001



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



Data da Avaliação
05/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação

O município de Quixeré necessita garantir meios eficazes de transporte para o atendimento rápido e eficiente de emergências médicas, proporcionando suporte adequado e seguro aos pacientes do Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, em conformidade com as diretrizes de saúde pública e as metas de atendimento local.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Adriano Deodato Lima Oliveira
DATA: 05/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
05/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Adriano Deodato Lima Oliveira
DATA: 05/01/2026

AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5





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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) inadequados resultando em especificações imprecisas dos requisitos de transporte.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do município, resultando em uma solução que não atende às necessidades de saúde pública.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Descrição insuficiente das soluções de transporte, levando a propostas inconsistentes dos fornecedores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Levantamento de mercado inadequado, resultando em desconhecimento das melhores opções e preços praticados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	O não parcelamento da solução sem justificativas adequadas, reduzindo a competitividade e a economicidade da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Considerações ambientais negligenciadas, potencialmente levando a impactos ambientais não mitigados.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R07	Critérios de avaliação de propostas não suficientemente claros, resultando em seleções subjetivas e potenciais disputas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Participação restrita de fornecedores devido a especificações restritivas ou excessivamente técnicas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Possibilidade de colusão entre fornecedores, afetando a competitividade e a integridade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Eventual não cumprimento de prazos no processo de seleção, levando a atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Falta de controle sobre a verificação de qualificações dos fornecedores, resultando na seleção de fornecedores inaptos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Desconsideração de fornecedores com práticas sustentáveis, o que pode contrariar diretrizes de responsabilidade socioambiental.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Falta de um monitoramento adequado do cumprimento das obrigações contratuais, resultando em descumprimento de prazos e condições acordadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Comunicação ineficaz entre o órgão contratante e o fornecedor, causando mal-entendidos e atrasos na solução de problemas.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Inexistência de um plano de contingência para lidar com falhas na prestação de serviços pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Aditivos contratuais frequentes devido a falhas no planejamento inicial, levando a aumento de custos e prazos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Desconsideração de mecanismos de auditoria e prestação de contas, prejudicando a transparência e a integridade da gestão contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Risco de danos à imagem da entidade contratante em caso de não conformidade contratual ou escândalos de má gestão.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INADEQUADOS RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES IMPRECISAS DOS REQUISITOS DE TRANSPORTE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Especificações dos requisitos de transporte insuficientes ou incorretas.			Significativo
D53	Imprecisões levando a uma seleção inadequada de fornecedores.			Moderado
D54	Dificuldades na execução contratual devido à má definição inicial dos requisitos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Revisão detalhada dos ETPs por especialistas em transporte médico.			Equipe Técnica de Saúde
MP89	Capacitação da equipe envolvida na elaboração dos estudos técnicos.			Departamento de Recursos Humanos
MP90	Consulta a benchmarks e contratos anteriores de sucesso em situações similares.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Correção dos ETPs com base em feedbacks durante a fase de seleção do fornecedor.			Comissão de Planejamento
MC87	Reformulação completa dos ETPs e realinhamento das especificações antes de finalizar a seleção.			Autoridade Competente





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, RESULTANDO EM UMA SOLUÇÃO QUE NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	A contratação não suporta as estratégias de saúde pública estabelecidas.	Significativo
D50	Recursos financeiros e operacionais são desviados sem benefício direto à comunidade.	Catastrofico
D51	Perda de credibilidade do governo municipal em gerenciar adequadamente as prioridades de saúde.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Revisão e atualização do plano estratégico para assegurar que todos os pontos estão alinhados com as necessidades de saúde pública.	Equipe Estratégica do Município
MP84	Engajamento das partes interessadas para validação constante dos objetivos estratégicos.	Conselho Municipal de Saúde
MP85	Integração de especialistas em planejamento estratégico de saúde nas fases iniciais de definição de requisitos.	Departamento de Saúde Municipal

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Redirecionamento dos objetivos da contratação para realinhar com as necessidades críticas do município.	Autoridade Competente
MC82	Execução de um plano de comunicação para gerenciar expectativas e reestabelecer confiança com a população.	Departamento de Relações Públicas

R03 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DAS SOLUÇÕES DE TRANSPORTE, LEVANDO A PROPOSTAS INCONSISTENTES DOS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Fornecedores interpretam de forma equivocada as necessidades, causando variação nas propostas.	Moderado
D47	Redação de cláusulas confusas que afetam a entrega e o cumprimento do contrato.	Significativo
D48	Aumento no tempo de negociação contratual devido a necessidade de esclarecimentos contínuos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Desenvolver um guia detalhado para descrição de soluções com base em melhores práticas.	Equipe Técnica de Contratações
MP79	Revisar todas as descrições de soluções por um comitê técnico antes da publicação.	Comitê de Revisão Técnica
MP80	Realizar consultas públicas para garantir que as especificações sejam claras e compreensíveis.	Departamento de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Correção das descrições durante a fase de perguntas e respostas do processo de licitação.	Departamento de Licitações
MC77	Dar oportunidade para emendas nas propostas já submetidas em função de melhorias nas especificações.	Autoridade Competente

R04 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, RESULTANDO EM DESCONHECIMENTO DAS MELHORES OPÇÕES E PREÇOS PRATICADOS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** 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
Adriano Deodato Lima Oliveira
DATA: 05/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Escolha de soluções de transporte obsoletas ou inadequadas.	Significativo
D44	Orçamento estourado devido a falta de referência de preços de mercado.	Significativo
D45	Contratação de serviços ou produtos de baixa qualidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de uma pesquisa de mercado detalhada por meio de consultas a fornecedores e análise de publicações especializadas.	Equipe de Compras
MP74	Atualização frequente dos dados de mercado para assegurar preços competitivos e opções pertinentes.	Departamento de Compras
MP75	Estabelecer parcerias com entidades que possam fornecer insights sobre tendências de mercado.	Coordenador de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Solicitação de revisão dos preços e opções após as propostas iniciais dos fornecedores.	Equipe de Compras
MC72	Realização de um novo inventário de mercado caso as condições mudem drasticamente após a primeira análise.	Autoridade Competente

R05 - O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO SEM JUSTIFICATIVAS ADEQUADAS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE E A ECONOMICIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Diminuição no número de possíveis fornecedores, prejudicando a competitividade.	Significativo
D41	Possível aumento nos preços devido à falta de concorrência.	Significativo
D42	Risco de ineficiência na entrega das soluções devido à exclusão de fornecedores especializados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Analisar a viabilidade de parcelamento da solução para aumentar o interesse de um maior número de fornecedores.	Equipe de Planejamento
MP69	Justificar detalhadamente a decisão de não parcelar em casos onde o parcelamento não é possível.	Comissão de Planejamento
MP70	Consultar especialistas do mercado para obter perspectivas sobre parcelamento e divisão de lotes.	Consultoria Técnica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliar o procedimento de contratação caso a falta de parcelamento afete gravemente o número de participantes.	Comissão de Planejamento
MC67	Abrir novas etapas de licitação com ajustes nos editais para recuperar competitividade.	Autoridade Competente

R06 - CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS NEGLIGENCIADAS, POTENCIALMENTE LEVANDO A IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO MITIGADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Impactos ambientais adversos não identificados no começo do projeto.	Significativo
D38	Desgaste na imagem da instituição devido à falta de cuidado ambiental.	Catastrofico
D39	Possíveis sanções ou multas por não conformidade com regulamentações ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incluir análise de impacto ambiental em todos os projetos de contratação.	Equipe de Sustentabilidade
MP64	Realizar auditorias ambientais antes de formalizar contratos.	Departamento de Meio Ambiente
MP65	Capacitação da equipe em normas e práticas de sustentabilidade.	Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar medidas corretivas conforme necessidade, após detecção de falhas ambientais.	Equipe de Sustentabilidade
MC62	Revisar contratos e adicionar cláusulas ambientais em caso de negligência identificada.	Comissão Jurídica

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS NÃO SUFICIENTEMENTE CLAROS, RESULTANDO EM SELEÇÕES SUBJETIVAS E POTENCIAIS DISPUTAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores inadequados, comprometendo a execução do contrato.			Significativo
D35	Aumento de recursos e tempo necessário para esclarecimentos e revisões de propostas.			Moderado
D36	Contestação jurídica do processo licitatório, podendo levar à sua suspensão ou cancelamento.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Estabelecer critérios de avaliação claros e objetivos, com documentação detalhada para os avaliadores.			Comissão de Licitação
MP59	Capacitação dos envolvidos no processo de avaliação em metodologias de análise e julgamento de propostas.			Recursos Humanos
MP60	Realizar revisões e simulações dos critérios de avaliação antes da publicação do edital.			Consultoria Técnica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimentos e ajustes dos critérios durante a fase de avaliação.			Comissão de Licitação
MC57	Reabertura do processo licitatório sob novas diretrizes, se necessário.			Autoridade Competente

R08 - PARTICIPAÇÃO RESTRITA DE FORNECEDORES DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS OU EXCESSIVAMENTE TÉCNICAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Redução no número de propostas recebidas, comprometendo a competitividade.			Moderado
D32	Obstáculos à inovação e proposta de soluções mais vantajosas.			Moderado
D33	Perda de oportunidades de combinar recursos de diferentes fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Análise crítica dos editais para evitar especificações excessivas.			Equipe de Licitações
MP54	Consultas ao mercado para entender melhor as capacidades dos fornecedores.			Departamento de Compras
MP55	Incluir critérios flexíveis que permitam a participação de diferentes perfis de fornecedores.			Comissão de Licitação





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão e ajuste das especificações se ocorrer baixa adesão.	Comissão de Licitação
MC52	Reabertura de edital com critérios revisados para atrair mais participantes.	Autoridade Competente

R09 - POSSIBILIDADE DE COLUSÃO ENTRE FORNECEDORES, AFETANDO A COMPETITIVIDADE E A INTEGRIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Fixação de preços acima do valor de mercado.	Catastrófico
D29	Redução da credibilidade do processo licitatório.	Significativo
D30	Restrição de entrada de novos concorrentes no mercado.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Monitoramento contínuo do mercado e das propostas para identificar padrões suspeitos.	Equipe de Compliance
MP49	Imposição de sanções severas a práticas anticoncorrenciais comprovadas.	Autoridade Competente
MP50	Adoção de plataformas de licitação eletrônica para maior transparência.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Consulta a autoridades de defesa da concorrência em caso de suspeita de colusão.	Comissão de Licitação
MC47	Revisão de processos e critérios de seleção se práticas anticoncorrenciais forem detectadas.	Autoridade Competente

R10 - EVENTUAL NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO, LEVANDO A ATRASOS NA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso no início dos serviços contratados.	Moderado
D26	Necessidade de medidas emergenciais para suprir a falta de serviços ou produtos.	Moderado
D27	Possíveis penalizações financeiras por não observância de prazos legais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Definição precisa de cronograma e monitoramento constante dos prazos.	Gerente do Projeto
MP44	Treinamento da equipe envolvida sobre a importância do cumprimento dos prazos.	Recursos Humanos
MP45	Implementação de ferramentas de gestão de tempo e atividades.	TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão do cronograma e alocação de recursos adicionais para cumprir os prazos.	Gerente do Projeto
MC42	Negociação com fornecedores para ajustamento de prazos e termos contratuais.	Departamento de Compras

R11 - FALTA DE CONTROLE SOBRE A VERIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES DOS FORNECEDORES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES INAPTOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Execução inadequada dos serviços ou fornecimento de produtos de baixa qualidade.	Significativo
D23	Aumento de custos para corrigir falhas ou substituir fornecedores inaptos.	Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Comprometimento dos cronogramas de entrega e conclusão do projeto.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementar um sistema robusto para validação de qualificações e histórico dos fornecedores.	Equipe de Gestão de Fornecedores
MP39	Treinamento de pessoal para a correta avaliação e verificação das documentações enviadas.	Recursos Humanos
MP40	Auditorias internas periódicas para garantir a conformidade dos procedimentos de verificação.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisar as qualificações dos fornecedores selecionados antes da assinatura do contrato final.	Comissão de Licitação
MC37	Substituir rapidamente fornecedores inaptos por candidatos qualificados da lista original.	Gerente de Contratos

R12 - DESCONSIDERAÇÃO DE FORNECEDORES COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, O QUE PODE CONTRARIAR DIRETRIZES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desalinhamento com políticas de sustentabilidade da organização.	Significativo
D20	Impacto negativo na imagem pública da organização devido à percepção de negligência ambiental.	Significativo
D21	Oportunidades perdidas para inovar através de práticas sustentáveis que poderiam gerar economia a longo prazo.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Incluir critérios de sustentabilidade nas análises de seleção de fornecedores.	Comissão de Licitação
MP34	Realizar workshops para promover a importância de práticas sustentáveis no fornecimento.	Departamento de Sustentabilidade
MP35	Manter um cadastro atualizado de fornecedores que implementam práticas sustentáveis.	Cadastro de Fornecedores
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão dos critérios de avaliação para incorporar práticas sustentáveis quando necessário.	Comissão de Licitação
MC32	Buscar parcerias com fornecedores que promovem responsabilidade socioambiental.	Departamento de Sustentabilidade

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALTA DE UM MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E CONDIÇÕES ACORDADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Entrega tardia ou incompleta de produtos e serviços.	Significativo
D17	Aumento dos custos devido a medidas corretivas de última hora.	Moderado
D18	Risco de penalidades contratuais por não conformidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um sistema de gestão de contratos eficaz para acompanhar e registrar tarefas e prazos.	Gestor de Contratos
MP29	Treinamento contínuo da equipe de gestão de contratos quanto às melhores práticas de monitoramento.	Recursos Humanos
MP30	Avaliações regulares dos contratos para garantir a conformidade contínua.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reavaliar contratos que apresentem descumprimento de condições e implementar cláusulas de contingência.	Comissão de Contratos
MC27	Estabelecimento de reuniões semanais para verificar o progresso e resolver rapidamente quaisquer problemas.	Gestor de Contratos

RI4 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE O ÓRGÃO CONTRATANTE E O FORNECEDOR, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos recorrentes na entrega de produtos e serviços.	Moderado
D14	Mal-entendidos que levam a entregas incorretas ou incompletas.	Moderado
D15	Aumento dos custos operacionais para resolver problemas de comunicação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar canais de comunicação claros e eficientes, como reuniões regulares e relatórios de status.	Gestor de Contratos
MP24	Formação em comunicação eficaz para as equipes envolvidas na gestão de contratos.	Recursos Humanos
MP25	Utilização de plataformas colaborativas digitais que facilitem a troca de informações.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Reuniões de emergência para resolver rapidamente as barreiras de comunicação identificadas.	Gestor de Contratos
MC22	Contratar mediadores profissionais em casos de persistência de falhas de comunicação.	Autoridade Competente

RI5 - INEXISTÊNCIA DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA LIDAR COM FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção dos serviços essenciais causados por falhas do fornecedor.	Catastrófico
D11	Danos à reputação da organização devido à incapacidade de cumprir obrigações contratuais.	Significativo
D12	Aumento dos custos com ações corretivas, incluindo multas e penalidades.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Desenvolver um plano de contingência abrangente que inclua medidas para tratamento de falhas do fornecedor.	Gestor de Riscos
MP19	Realizar sessões de treinamento e simulações de contingência regularmente.	Recursos Humanos
MP20	Estabelecer contratos com cláusulas detalhadas de contingência.	Consultoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar medidas emergenciais alternativas até resolução da falha de serviços.	Gestor de Emergências





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC17	Utilizar fornecedores de backup já negociados como parte do plano de contingência.	Departamento de Compras

R16 - ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES DEVIDO A FALHAS NO PLANEJAMENTO INICIAL, LEVANDO A AUMENTO DE CUSTOS E PRAZOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aumento significativo nos custos do projeto devido a aditivos.	Significativo
D08	Prolongamento do prazo de execução das atividades, afetando a entrega final.	Moderado
D09	Risco de deterioração das relações com os fornecedores devido a constantes renegociações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Revisão rigorosa e validação do planejamento inicial antes da implementação.	Comissão de Planejamento
MP14	Envio de equipes de auditoria para avaliar a viabilidade e a robustez dos planos iniciais.	Auditoria Interna
MP15	Formação contínua da equipe de planejamento para evitar erros comuns e identificar potenciais falhas.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Configuração de um fundo de reserva para cobrir custos de aditivos contratuais não planejados.	Departamento Financeiro
MC12	Revisão dos contratos e elaboração de uma estratégia para minimizar o impacto dos aditivos.	Gestor de Contratos

R17 - DESCONSIDERAÇÃO DE MECANISMOS DE AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREJUDICANDO A TRANSPARÊNCIA E A INTEGRIDADE DA GESTÃO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Possibilidade de fraudes não detectadas, impactando a confiabilidade do processo.	Catastrofico
D05	Perda de confiança das partes interessadas devido à falta de transparência.	Significativo
D06	Implicações legais e sanções por não conformidade com normas de prestação de contas.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de auditorias regulares e imparciais para examinar a gestão contratual.	Auditoria Interna
MP09	Introdução de políticas robustas de prestação de contas em todos os níveis.	Controle Interno
MP10	Treinamento em conformidade e ética para todos os envolvidos na gestão de contratos.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisão detalhada de contratos suspeitos e ações corretivas imediatas para mitigar qualquer dano.	Comissão de Revisão
MC07	Estabelecimento de uma linha direta de denúncias para relatar possíveis irregularidades na gestão contratual.	Auditoria Interna

R18 - RISCO DE DANOS À IMAGEM DA ENTIDADE CONTRATANTE EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE CONTRATUAL OU ESCÂNDALOS DE MÁ GESTÃO.

Probabilidade: Moderado **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
Adriano Dedeado Lima Oliveira
DATA: 05/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Declínio na confiança pública e crítica na mídia.	Catastrofico
D02	Dificuldades em estabelecer novas parcerias ou contratos futuros devido à má reputação.	Significativo
D03	Repercussões legais e regulatórias que podem resultar em multas ou sanções adicionais.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer e reforçar medidas rígidas de conformidade e monitoramento contínuo dos contratos.	Departamento de Compliance
MP04	Desenvolver campanhas de conscientização e treinamento sobre práticas de boa governança.	Recursos Humanos
MP05	Implementar um código de conduta claro e rigoroso para todas as partes envolvidas.	Gestão de Riscos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de comunicação de crise para lidar rapidamente com incidentes de não conformidade.	Assessoria de Comunicação
MC02	Realizar auditorias internas imediatas para identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas públicos.	Auditoria Interna

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 5 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Adriano Deodato Lima Oliveira
DATA: 05/01/2026
AVANÇADA