



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202603100001



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



Data da Avaliação
10/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Aquisição de coleções de livros didáticos de Ensino Religioso, destinadas aos alunos e professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Quixeré/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
10/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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





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	Falta de clareza ou inconsistências no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que podem resultar em definição inadequada das necessidades de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário para a aquisição dos recursos didáticos, levando a falta de recursos no decorrer do processo.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Escolha de especificações técnicas irrelevantes ou excessivas que não estejam alinhadas com as reais necessidades educacionais.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Ausência de consulta aprofundada ao mercado, gerando dificuldades em identificar fornecedores qualificados ou condições de fornecimento vantajosas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Planejamento inadequado de prazos, resultando em atrasos no processo de contratação e impacto no calendário educacional.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Recebimento de propostas inexequíveis ou desclassificadas devido ao não atendimento das especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Insuficiência de interesse de fornecedores qualificados no processo licitatório, resultando em baixa competitividade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R08	Erro na análise e julgamento das propostas, que pode levar à seleção de fornecedor inadequado.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Risco de impugnações ou recursos administrativos que podem atrasar o processo de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Fragilidades no pregão eletrônico que podem comprometer a transparência e a equidade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Não conformidade dos produtos entregues com as especificações contratuais, comprometendo a qualidade do material educativo.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R12	Atrasos na entrega dos recursos didáticos, impactando a implementação do calendário educacional.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Falta de comunicação eficaz entre fornecedor e gestor do contrato, dificultando a resolução de problemas e acompanhamento do cumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Gestão inadequada de alterações contratuais necessárias, gerando desentendimentos ou litígios entre as partes.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Descontinuidade no fornecimento devido a problemas financeiros ou operacionais do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FALTA DE CLAREZA OU INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE PODEM RESULTAR EM DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Definição inadequada das especificações dos recursos didáticos.	Significativo
D44	Possibilidade de falhas no atendimento das necessidades educacionais.	Moderado
D45	Aumento de custos e atrasos devido à necessidade de retrabalho.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão criteriosa do ETP por profissionais da área educacional e de contratação.	Equipe de Planejamento
MP74	Capacitação dos envolvidos em elaboração de ETPs, focando em precisão e consistência.	Setor de Treinamento
MP75	Consulta a especialistas externos para validação das premissas do ETP.	Unidade de Consultoria Educacional

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reavaliação e ajuste do ETP com base em feedbacks e auditorias internas.	Comissão de Planejamento
MC72	Interrupção temporária do processo para correção e esclarecimento de inconsistências.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS, LEVANDO A FALTA DE RECURSOS NO DECORRER DO PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Interrupção das atividades educacionais por falta de recursos didáticos.	Catastrofico
D41	Necessidade de ajustes orçamentários que comprometem outras ações do fundo educacional.	Significativo
D42	Dificuldades em honrar compromissos contratuais e possíveis litígios com fornecedores.	Significativo



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise de mercado abrangente para definir um orçamento mais preciso.	Equipe de Orçamento
MP69	Incluir uma margem de contingência no orçamento inicial para cobrir variações de preços.	Gerente de Projeto
MP70	Consultar históricos de preços em licitações anteriores e ajustar o orçamento conforme necessário.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliar prioridades dos recursos didáticos e realocar orçamento disponível.	Comissão de Planejamento
MC67	Solicitar suplementação orçamentária junto ao Fundo Municipal de Educação.	Autoridade Competente

R03 - ESCOLHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IRRELEVANTES OU EXCESSIVAS QUE NÃO ESTEJAM ALINHADAS COM AS REAIS NECESSIDADES EDUCACIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de recursos inadequados, comprometendo a eficácia educacional.	Significativo
D38	Desperdício de recursos financeiros em funcionalidades desnecessárias.	Moderado
D39	Dificuldade em justificar a escolha de especificações diante de órgãos de controle.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisão das reais necessidades educacionais em consulta com as partes interessadas.	Equipe Pedagógica
MP64	Benchmarking com outras instituições educacionais para compreender melhores práticas de especificações.	Departamento Educacional
MP65	Validação das especificações propostas com especialistas da área.	Consultor Técnico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Realizar ajustes contratuais para atender as necessidades corretas caso sejam identificadas inadequações.	Gestor do Contrato
MC62	Reformular o processo de aquisição se especificações incorretas forem detectadas antes da assinatura do contrato.	Autoridade Competente

R04 - AUSÊNCIA DE CONSULTA APROFUNDADA AO MERCADO, GERANDO DIFICULDADES EM IDENTIFICAR FORNECEDORES QUALIFICADOS OU CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VANTAJOSAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Contratação de fornecedores inadequados e com preços acima do mercado.	Significativo
D35	Perda de oportunidades para acordos mais vantajosos e econômicos.	Moderado
D36	Redução na competitividade do processo licitatório.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Estabelecer um processo padrão de consulta de mercado antes de cada contratação.	Setor de Compras
MP59	Participar de feiras e eventos do setor para conhecer novos fornecedores e avanços tecnológicos.	Equipe de Planejamento
MP60	Criar um banco de dados com informações de fornecedores potenciais e suas condições comerciais.	Departamento de Logística



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reabrir o processo de licitação com ajuste no edital para atrair mais fornecedores.	Comissão de Licitação
MC57	Realizar negociação direta com fornecedores para obtenção de melhores condições.	Gerente de Compras

R05 - PLANEJAMENTO INADEQUADO DE PRAZOS, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E IMPACTO NO CALENDÁRIO EDUCACIONAL.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Crítico		Tratamento:
			Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atraso na entrega dos recursos didáticos, afetando atividades pedagógicas programadas.	Significativo
D32	Aumento dos custos operacionais para acelerar etapas atrasadas do processo de contratação.	Moderado
D33	Reputação da instituição afetada por não cumprir com as metas educacionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Definir cronogramas realistas e com folgas para imprevistos.	Gerente de Projeto
MP54	Estabelecer marcos de controle de prazos com revisões periódicas.	Planejador de Projetos
MP55	Utilizar ferramentas de gerenciamento de projeto para monitorar o progresso.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Redefinição das etapas de planejamento em caso de atrasos críticos.	Comitê de Gestão
MC52	Comunicação transparente com as partes interessadas sobre ajustes no cronograma.	Comunicação Institucional

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS OU DESCLASSIFICADAS DEVIDO AO NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto		Tratamento:
			Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso no processo de seleção devido à necessidade de reavaliação de propostas.	Significativo
D29	Frustração do processo licitatório por falta de propostas adequadas.	Significativo
D30	Possível necessidade de elaboração de novo edital de licitação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Clarificar e detalhar as especificações técnicas no edital de licitação.	Comissão de Licitação
MP49	Promover sessões públicas de esclarecimento para possíveis fornecedores antes do processo licitatório.	Setor de Compras
MP50	Validar o entendimento das especificações com especialistas do setor antes da publicação do edital.	Consultor Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reabrir o processo de licitação com ajustes nas especificações e critérios de avaliação.	Responsável pelo Processo Licitatório
MC47	Engajar consultoria externa para revisar e melhorar o processo de preparação do edital.	Diretor Administrativo

R07 - INSUFICIÊNCIA DE INTERESSE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO, RESULTANDO EM BAIXA COMPETITIVIDADE.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Moderado
Nível de risco:	Alto		Tratamento:
			Mitigar



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Baixa competitividade resultando em preços menos vantajosos.	Moderado
D26	Risco de adjudicação a fornecedores com menor capacidade técnica.	Significativo
D27	Processo licitatório frustrado devido à falta de propostas qualificadas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Ampliar a divulgação do edital em meios de comunicação acessados por potenciais fornecedores.	Setor de Comunicação
MP44	Realizar eventos de pré-licitação para apresentar o escopo do projeto a potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação
MP45	Consultar o mercado previamente para adequar as especificações do edital ao perfil dos fornecedores.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reformulação do edital para atrair mais possibilidades de participação.	Gerente de Projeto
MC42	Negociação direta com potenciais fornecedores não participantes para entendimento de barreiras.	Diretor de Administração

R08 - ERRO NA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, QUE PODE LEVAR À SELEÇÃO DE FORNECEDOR INADEQUADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Aquisição de produtos ou serviços de qualidade inferior.	Significativo
D23	Necessidade de abrir novo processo licitatório ocasionando atrasos.	Significativo
D24	Custos adicionais para corrigir falhas no fornecimento.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Capacitação da equipe responsável pela análise das propostas quanto aos critérios técnicos.	Departamento de Recursos Humanos
MP39	Estabelecer checklists e protocolos rigorosos de avaliação.	Comissão de Licitação
MP40	Realização de auditorias internas durante a fase de julgamento das propostas.	Controle Interno
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão das decisões de julgamento por uma equipe sênior independente.	Diretor de Licitações
MC37	Planejar uma renegociação ou nova licitação, se necessário.	Gerente de Compras

R09 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PODEM ATRASAR O PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Prolongamento do prazo de contratação devido a disputas legais.	Moderado
D20	Atrasos na entrega de produtos ou serviços previstos.	Moderado
D21	Impacto financeiro devido a custos adicionais para resolver disputas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Elaborar editais claros e completos para prevenir litígios.	Comissão de Licitação
MP34	Oferecer canais de comunicação eficientes para esclarecimento de dúvidas durante o processo.	Setor de Relações Públicas



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Treinar a equipe em gestão de conflitos e legislação aplicável para minimização de riscos.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Criar um comitê para gerenciar e responder rapidamente a recursos e impugnações.	Gerente de Projetos
MC32	Buscar resolução alternativa de disputas para evitar caminho judicial.	Consultoria Jurídica

R10 - FRAGILIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO QUE PODEM COMPROMETER A TRANSPARÊNCIA E A EQUIDADE DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Comprometimento da integridade do processo de seleção.	Significativo
D17	Questionamentos sobre a validade dos resultados do pregão.	Significativo
D18	Possíveis ações legais devido à falta de equidade no processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realizar testes de segurança e integridade na plataforma de pregão eletrônico.	Equipe de TI
MP29	Treinamento constante da equipe sobre o uso adequado do sistema de pregão.	RH e Departamento de Treinamento
MP30	Monitoramento em tempo real do pregão eletrônico para garantir transparência.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um procedimento de auditoria externa para revisão dos pregões.	Consultoria Externa
MC27	Disponibilizar canais para denúncias de irregularidades durante o processo.	Ouvidoria

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO MATERIAL EDUCATIVO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Impacto no uso dos materiais em salas de aula, comprometendo a aprendizagem.	Significativo
D14	Necessidade de substituição ou ajuste dos materiais, gerando custos adicionais.	Moderado
D15	Desgaste de relacionamento com fornecedores e necessidade potencial de litígios.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Realizar inspeções rigorosas e testes de qualidade antes da aceitação dos produtos.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Estabelecimento de critérios claros e específicos no contrato de fornecimento.	Departamento Jurídico
MP25	Treinamento dos gestores de contratos sobre especificações e controle de qualidade.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Exigir substituição dos produtos não conformes sem custo adicional.	Gestor do Contrato
MC22	Negociar cláusulas de penalidade no contrato para garantir conformidade.	Departamento Jurídico



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS RECURSOS DIDÁTICOS, IMPACTANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO CALENDÁRIO EDUCACIONAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupções no plano de ensino devido à falta de materiais.	Significativo
D11	Necessidade de ajustes no calendário escolar.	Moderado
D12	Prejuízos no desempenho dos alunos por falta de recursos apropriados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definir cronogramas rigorosos com penalidades para atrasos no contrato.	Gerente de Projetos
MP19	Monitorar constantemente o cumprimento dos prazos de entrega por parte do fornecedor.	Responsável pelo Suprimento
MP20	Estabelecer um plano de contingência para disponibilizar materiais alternativos em caso de atraso.	Coordenador Pedagógico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Reforçar o contato com o fornecedor para priorizar entrega em caso de atrasos iminentes.	Gestor do Contrato
MC17	Avaliar a viabilidade de alterar o fornecedor durante o contrato em casos de atrasos recorrentes.	Diretor de Compras

R13 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE FORNECEDOR E GESTOR DO CONTRATO, DIFICULTANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos na identificação e solução de problemas contratuais.	Moderado
D08	Dificuldade no monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor.	Moderado
D09	Aumento de atritos e falta de entendimento entre as partes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um canal de comunicação dedicado entre o fornecedor e o gestor do contrato.	Equipe de Relações Contratuais
MP14	Agendar reuniões regulares para revisão de progressos e resolução de problemas.	Gestor do Contrato
MP15	Implementar um sistema de relatórios de status regulares para acompanhar o cumprimento do contrato.	Coordenador de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisar e melhorar protocolos de comunicação quando falhas forem identificadas.	Gerente de Operações
MC12	Realocar responsabilidades de comunicação para melhorar o fluxo de informações.	Diretor de Logística

R14 - GESTÃO INADEQUADA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NECESSÁRIAS, GERANDO DESENTENDIMENTOS OU LITÍGIOS ENTRE AS PARTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos devido à falta de resposta ou decisões inconsistentes sobre mudanças contratuais.	Moderado
D05	Litígios legais que podem gerar custos adicionais para resolver disputas.	Significativo
D06	Relação desgastada entre as partes, impactando futuras colaborações.	Significativo



DATA: 10/03/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MP08	Implementar processos claros para requisição e aprovação de alterações contratuais.		Departamento Jurídico	
MP09	Capacitar gestores de contrato sobre a gestão de alterações e o impacto de mudanças não controladas.		Gestão de Recursos Humanos	
MP10	Utilizar uma plataforma de gerenciamento de contratos para formalizar e registrar todas as mudanças.		Setor de Tecnologia da Informação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MC06	Revisar alterações contratuais com consultores jurídicos para evitar litígios.		Consultoria Jurídica	
MC07	Estabelecer um comitê de revisão para auditar e aprovar todas as modificações e garantir conformidade.		Comissão de Auditoria Interna	
R15 - DESCONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DEVIDO A PROBLEMAS FINANCEIROS OU OPERACIONAIS DO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Transferir
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Interrupção na distribuição de materiais essenciais para o ensino.			Catastrofico
D02	Custos adicionais para contratar um novo fornecedor em caráter emergencial.			Significativo
D03	Impacto negativo na reputação devido a falhas na entrega de recursos educacionais.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Avaliar a saúde financeira e operacional dos fornecedores durante o processo de seleção.			Departamento de Compras
MP04	Estipular no contrato a manutenção de estoques de segurança por parte do fornecedor.			Equipe Jurídica
MP05	Estabelecer cláusulas contratuais para garantir soluções alternativas em caso de falha do fornecedor.			Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Acionamento de fornecedores alternativos previamente qualificados em casos de descontinuidade.			Gerente de Suprimentos
MC02	Revisar e renegociar os termos contratuais para incluir planos de ação corretiva.			Diretor Jurídico

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 10 de março de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA