



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509170001



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



Data da Avaliação
17/09/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, BANHEIROS E MURADA DE UM
CAPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE LAGOINHA JUNTO A
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
17/09/2025	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: 294-039-144
PÁGINA: 2 DE 13 - 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	Identificação inadequada das necessidades da comunidade e requisitos para a infraestrutura esportiva.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos envolvidos, levando a um planejamento orçamentário insuficiente.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de consideração dos possíveis impactos ambientais e a ausência de medidas mitigadoras apropriadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Inconsistências no Estudo Técnico Preliminar (ETP), prejudicando a definição precisa do escopo da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Planejamento inadequado do cronograma, resultando em atrasos nas etapas subsequentes do processo de contratação.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Falha em considerar a vedação da participação de empresas na forma de consórcio, dificultando a concorrência.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Critérios de avaliação mal definidos, levando à escolha de fornecedores que não atendem às necessidades do projeto.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Quantidade insuficiente de concorrentes devido à vedação de consórcios, limitando a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Falta de transparência e clareza na comunicação dos requisitos do projeto aos potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Atrasos no processo de licitação devido à contestação ou recursos administrativos de licitantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Risco de práticas fraudulentas ou antiéticas por parte de licitantes, afetando a integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Problemas na análise da capacidade técnica dos fornecedores, resultando em seleção inadequada.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Inadequada fiscalização e monitoramento do cumprimento das cláusulas contratuais pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos na entrega das obras ou serviços por parte do fornecedor, impactando no cronograma estabelecido.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Desvio de qualidade sobre os materiais utilizados ou serviços prestados, comprometendo os resultados esperados.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R16	Falhas na comunicação entre o fornecedor e a gestão do contrato, resultando em mal-entendidos sobre as obrigações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Risco de inadimplência por parte do fornecedor, interrompendo a continuidade das atividades contratadas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Insuficiência na documentação e registros das atividades e eventos durante a execução contratual, dificultando auditorias e controles.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - IDENTIFICAÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES DA COMUNIDADE E REQUISITOS PARA A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Construção de uma infraestrutura inadequada que não atende às necessidades da comunidade.	Significativo	
D53	Desperdício de recursos públicos devido a investimentos em equipamentos ou materiais desnecessários.	Moderado	
D54	Insatisfação da comunidade e possível oposição ao projeto.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realizar consultas públicas para identificar as reais necessidades da comunidade.	Secretaria Municipal	
MP89	Envolver especialistas em planejamento urbano e esportivo na fase de planejamento.	Comissão de Planejamento	
MP90	Analisar estudos de caso de projetos similares em outros municípios.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Redefinir o escopo do projeto em colaboração com a comunidade.	Secretaria Municipal	
MC87	Ajustar o projeto conforme feedbacks recebidos durante a execução.	Comissão de Acompanhamento	
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, LEVANDO A UM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INSUFICIENTE.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D49	Necessidade de alocação adicional de recursos para cobrir os custos não previstos.	Significativo		
D50	Possível paralisação das obras até a obtenção de recursos adicionais.	Catastrofico		
D51	Impacto negativo na execução de outros projetos devido à realocação de fundos.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP83	Realizar uma estimativa de custos mais detalhada com base em dados históricos e benchmarks.	Comissão de Planejamento		
MP84	Incorporar uma margem de contingência no orçamento para lidar com imprevistos.	Secretaria de Finanças		
MP85	Envolver especialistas em custo e orçamento durante a elaboração do planejamento financeiro.	Secretaria de Finanças		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC81	Repriorizar atividades e fases do projeto para ajustar ao orçamento disponível.	Comissão de Acompanhamento		
MC82	Buscar parcerias ou financiamentos alternativos para cobrir o déficit orçamentário.	Autoridade Competente		
R03 - FALTA DE CONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E A AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS APROPRIADAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D46	Danos ambientais significativos ao local e arredores, prejudicando a fauna e flora locais.	Catastrofico		
D47	Possíveis multas e sanções legais por não conformidade com regulamentos ambientais.	Significativo		
D48	Comprometimento da imagem institucional devido a impactos ambientais negativos.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP78	Realizar estudo de impacto ambiental para identificar riscos e medidas mitigadoras adequadas.	Equipe de Engenharia Ambiental		
MP79	Consultar órgãos ambientais e outras partes interessadas para garantir conformidade com as regulamentações.	Comissão de Planejamento		
MP80	Integrar práticas sustentáveis e materiais ecológicos no plano de construção.	Equipe de Engenharia		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC76	Implementar planos de recuperação rápida do ambiente no caso de danos durante a execução.	Equipe de Saúde Ambiental		
MC77	Revisar e ajustar as práticas de construção em tempo real com base no feedback ambiental.	Equipe de Monitoramento Ambiental		
R04 - INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), PREJUDICANDO A DEFINIÇÃO PRECISA DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D43	Revisões frequentes de escopo, causando atrasos e aumentando os custos do projeto.	Significativo		
D44	Entrega de uma infraestrutura que não atende completamente aos objetivos iniciais.	Significativo		
D45	Reclamações e insatisfação dos stakeholders devido à falta de clareza no projeto.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Análise crítica do ETP por especialistas antes da aprovação final.	Comissão de Planejamento		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP74	Treinamento das equipes envolvidas na elaboração e revisão do ETP.	PROGEPE
MP75	Realização de workshops para validação do escopo com os stakeholders.	Secretaria Municipal

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar o ETP com base em feedbacks durante a execução.	Comissão de Acompanhamento
MC72	Realocar recursos para corrigir desvios no escopo durante o projeto.	Autoridade Competente

R05 - PLANEJAMENTO INADEQUADO DO CRONOGRAMA, RESULTANDO EM ATRASOS NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Atraso na entrega final do projeto, afetando o uso planejado da infraestrutura.	Significativo
D41	Dificuldades em coordenar atividades entre fornecedores e partes interessadas.	Moderado
D42	Aumento dos custos devido a prolongamento dos serviços contratados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Desenvolver um cronograma detalhado com base em experiências anteriores e benchmarks.	Comissão de Planejamento
MP69	Treinamento das equipes em técnicas de gerenciamento de tempo e cronograma.	PROGEPE
MP70	Realizar revisões periódicas do cronograma para ajustar prazos com base no progresso real.	Comissão de Acompanhamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Realocar recursos entre atividades e fases do projeto para recuperar atrasos.	Comissão de Acompanhamento
MC67	Negociar com fornecedores para ajustes no cronograma sem aumentar custos adicionais.	Secretaria de Administração

R06 - FALHA EM CONSIDERAR A VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO, DIFICULTANDO A CONCORRÊNCIA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Redução no número de propostas recebidas, limitando a competitividade do processo.	Significativo
D38	Possível necessidade de reabrir o processo licitatório devido à falta de participantes qualificados.	Moderado
D39	Reputação do órgão impactada negativamente devido a percepções de restrição à concorrência.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar e ajustar o edital para permitir a formação de consórcios, se aplicável.	Comissão de Planejamento
MP64	Consulta a especialistas de mercado para avaliar as práticas de concorrência.	Secretaria de Administração
MP65	Divulgar amplamente o edital para assegurar ampla participação e interesse.	Equipe de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar as condições do edital e republicar com ajustes que incentivem a participação.	Autoridade Competente
MC62	Estabelecer novas estratégias de engajamento com empresas para aumentar a competição.	Equipe de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MAL DEFINIDOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO PROJETO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D34	Seleção de fornecedores inadequados resultando em produtos ou serviços de baixa qualidade.	Significativo		
D35	Necessidade de retrabalho e ajustes contratuais frequentes devido a falhas na execução.	Moderado		
D36	Dificuldades em atingir os objetivos do projeto, afetando a satisfação das partes interessadas.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP58	Desenvolver critérios de avaliação claros e objetivos com base em consultas a especialistas.	Comissão de Planejamento		
MP59	Realizar simulações de avaliação para testar a eficácia dos critérios propostos.	Equipe de Licitação		
MP60	Prover treinamento para as equipes responsáveis pela avaliação de propostas.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC56	Revisar e ajustar os critérios de avaliação no meio do processo, se necessário.	Comissão de Acompanhamento		
MC57	Solicitar suporte de consultores externos para avaliação de fornecedores.	Secretaria de Administração		
R08 - QUANTIDADE INSUFICIENTE DE CONCORRENTES DEVIDO À VEDAÇÃO DE CONSÓRCIOS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D31	Menor diversidade de propostas, possivelmente resultando em escolhas subótimas.	Significativo		
D32	Possibilidade de preços mais altos devido à falta de competição.	Moderado		
D33	Necessidade de reabertura do processo licitatório pela falta de propostas adequadas.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP53	Avaliar a possibilidade de permitir consórcios sob determinadas condições para aumentar a competitividade.	Comissão de Planejamento		
MP54	Ampliação do alcance da divulgação do edital para atrair mais participantes.	Equipe de Comunicação		
MP55	Consulta prévia ao mercado para entender barreiras à participação e ajustes no edital.	Secretaria de Administração		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC51	Reformulação do edital para ajustar os critérios de participação e reabertura do processo.	Autoridade Competente		
MC52	Negociação com entidades de classe para encontrar maneiras de aumentar a participação.	Secretaria de Administração		
R09 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NA COMUNICAÇÃO DOS REQUISITOS DO PROJETO AOS POTENCIAIS FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D28	Submissão de propostas inadequadas ou não alinhadas aos requisitos do projeto.	Significativo		
D29	Aumento do tempo de contratação devido à necessidade de esclarecer dúvidas e reabrir fases do processo.	Moderado		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D30	Possível seleção de fornecedores incapazes de atender plenamente às necessidades do projeto.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP48	Elaboração de documentos claros e detalhados sobre os requisitos e expectativas do projeto.	Comissão de Planejamento		
MP49	Realização de workshops e reuniões de esclarecimento pré-bid com os potenciais fornecedores.	Equipe de Licitação		
MP50	Utilização de um canal de comunicação para dúvidas e esclarecimentos em tempo hábil.	Equipe de Comunicação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC46	Revisão e melhoria dos documentos e informações disponibilizados aos fornecedores.	Autoridade Competente		
MC47	Ampliar o período de recebimento de propostas para permitir ajustes por parte dos fornecedores.	Secretaria de Administração		
R10 - ATRASOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DEVIDO À CONTESTAÇÃO OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITANTES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D25	Prolongamento do cronograma de contratação, adiando a execução e entrega do projeto.	Significativo		
D26	Aumento dos custos administrativos com a análise e gestão dos recursos.	Moderado		
D27	Percepção negativa por parte dos fornecedores e stakeholders sobre a condução da licitação.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP43	Elaboração cuidadosa e revisão dos editais para minimizar ambiguidades que possam gerar contestação.	Comissão de Licitação		
MP44	Estabelecimento de um canal direto para esclarecimento de dúvidas antes da submissão de propostas.	Equipe de Comunicação		
MP45	Capacitação da equipe de julgamento para lidar eficientemente com os recursos.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC41	Rapidez na resposta a recursos e contestações para evitar prolongamentos desnecessários.	Autoridade Competente		
MC42	Revisão dos procedimentos de licitação e ajustes futuros com base em lições aprendidas.	Comissão de Acompanhamento		
R11 - RISCO DE PRÁTICAS FRAUDULENTAS OU ANTIÉTICAS POR PARTE DE LICITANTES, AFETANDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D22	Comprometimento da integridade do processo licitatório, resultando em perda de confiança pública.	Catastrófico		
D23	Seleção de fornecedores que podem comprometer a qualidade e a execução do projeto.	Significativo		
D24	Possibilidade de sanções legais e financeiras ao órgão gestor em caso de fraudes comprovadas.	Catastrófico		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP38	Implementação de mecanismos rigorosos de verificação e controle ao longo do processo de licitação.	Comissão de Licitação		
MP39	Capacitação de servidores para detectar sinais de práticas antiéticas ou fraudulentas.	PROGEPE		
MP40	Parceria com órgãos de controle e fiscalização para fortalecer a vigilância do processo.	Autoridade Competente		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementar uma investigação interna detalhada e imediata quando houver indícios de fraude.	Comissão de Ética
MC37	Suspender temporariamente o processo licitatório até que as irregularidades sejam resolvidas.	Autoridade Competente

RI2 - PROBLEMAS NA ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM SELEÇÃO INADEQUADA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Escolha de fornecedores incapazes de atender aos requisitos técnicos do projeto.	Significativo
D20	Comprometimento da qualidade da execução e possíveis atrasos no cronograma.	Significativo
D21	Necessidade de substituição de fornecedores durante a execução, gerando custos adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolvimento de critérios claros e objetivos para a avaliação técnica dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP34	Capacitação da equipe responsável pela análise técnica para garantir avaliações precisas.	PROGEPE
MP35	Implementação de um processo de verificação independente ou auditoria das avaliações.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de um painel técnico para reavaliar a capacidade dos fornecedores selecionados.	Comissão de Acompanhamento
MC32	Plano de contingência para rápida substituição de fornecedores inadequados durante a execução.	Comissão de Acompanhamento

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RI3 - INADEQUADA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Possibilidade de descumprimento dos prazos e condições acordadas no contrato.	Significativo
D17	Redução na qualidade dos produtos ou serviços entregues.	Significativo
D18	Dificuldades em aplicar penalidades contratuais, afetando o alcance dos objetivos do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de uma equipe dedicada para monitoramento contínuo do cumprimento do contrato.	Comissão de Monitoramento
MP29	Implementação de um sistema de rastreamento de desempenho com indicadores chave.	Equipe de Planejamento
MP30	Capacitação dos fiscais de contrato para uma fiscalização eficiente e eficaz.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Elaboração de relatórios regulares para identificação de falhas e ajustes imediatos no contrato.	Equipe de Monitoramento
MC27	Aplicação de penalidades contratuais caso sejam verificadas não conformidades.	Comissão de Acompanhamento

RI4 - ATRASOS NA ENTREGA DAS OBRAS OU SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO NO CRONOGRAMA ESTABELECIDO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Extensão do cronograma do projeto, afetando o planejamento de uso dos recursos.	Significativo
D14	Aumento dos custos devido a penalidades e necessidade de ajustes no projeto.	Significativo
D15	Satisfação reduzida entre stakeholders e possíveis impactos negativos na reputação do projeto.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Desenvolvimento de um cronograma detalhado com margens de contingência para imprevistos.	Comissão de Planejamento
MP24	Pactuação de cláusulas contratuais rigorosas com penalidades claramente definidas para atrasos.	Equipe Jurídica
MP25	Monitoramento contínuo do progresso do cronograma para detectar e reagir a atrasos antecipadamente.	Comissão de Monitoramento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar um plano de recuperação acelerada quando os atrasos forem detectados.	Comissão de Acompanhamento
MC22	Negociar com o fornecedor para mitigar impactos dos atrasos através de cronogramas de entrega ajustados.	Secretaria de Administração

R15 - DESVIO DE QUALIDADE SOBRE OS MATERIAIS UTILIZADOS OU SERVIÇOS PRESTADOS, COMPROMETENDO OS RESULTADOS ESPERADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento da durabilidade e funcionalidade dos produtos ou serviços entregues.	Catastrofico
D11	Necessidade de retrabalho e substituição de materiais, elevando custos e prazos.	Significativo
D12	Perda de confiança dos stakeholders na capacidade de entrega do projeto.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definição clara de especificações e padrões de qualidade nos documentos contratuais.	Comissão de Planejamento
MP19	Realização de auditorias e inspeções regulares dos materiais e serviços no local.	Comissão de Monitoramento
MP20	Treinamento de fiscais para identificação precoce de desvios de qualidade.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Execução de ações corretivas rápidas para alinhamento dos materiais e serviços aos padrões estabelecidos.	Equipe de Acompanhamento
MC17	Aplicação de cláusulas de garantia contratual para cobrir custos de retrabalho ou substituições.	Equipe Jurídica

R16 - FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE O FORNECEDOR E A GESTÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS SOBRE AS OBRIGAÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução inadequada das obrigações contratuais devido a mal-entendidos.	Significativo
D08	Atrasos na execução do projeto como resultado de desencontros e descoordenações.	Moderado
D09	Conflitos e desgastes nas relações contratuais, prejudicando o ambiente de cooperação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e frequentes entre fornecedor e equipe de gestão.	Comissão de Monitoramento





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP14	Realizar reuniões regulares para alinhar expectativas e obrigações contratuais.	Equipe de Planejamento
MP15	Utilizar ferramentas de gestão de projetos que facilitem o acompanhamento e comunicação.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um protocolo de resolução de conflitos rápido para dirimir mal-entendidos.	Equipe Jurídica
MC12	Ajustar responsabilidades e prazos claros em adendos contratuais, quando necessário.	Autoridade Competente

RI7 - RISCO DE INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR, INTERROMPENDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES CONTRATADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção do fornecimento de materiais ou serviços críticos para o projeto.	Catastrofico
D05	Necessidade de contratar novos fornecedores em regime de urgência, elevando custos.	Significativo
D06	Possíveis atrasos no cronograma e impacto negativo nos resultados do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Avaliação criteriosa da saúde financeira e histórico de fornecimento dos contratados.	Equipe de Análise de Risco
MP09	Requerimento de garantias financeiras ou caução do fornecedor.	Equipe Jurídica
MP10	Contratos de seguro para cobrir possíveis inadimplências do fornecedor.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer um fornecedor alternativo ou backup para continuidade das atividades.	Comissão de Acompanhamento
MC07	Realizar negociações com outros fornecedores no mercado local para compensar a interrupção.	Secretaria de Administração

RI8 - INSUFICIÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS DAS ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, DIFICULTANDO AUDITORIAS E CONTROLES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Comprometimento da transparência e rastreabilidade das atividades do projeto.	Significativo
D02	Dificuldade em identificar e corrigir problemas durante a execução devido à falta de informações.	Moderado
D03	Limitação na capacidade de realizar auditorias eficazes e responder a questionamentos de controle.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de gerenciamento de documentos e registros adequado.	Equipe de TI
MP04	Capacitação da equipe para manutenção de registros detalhados e precisos.	PROGEPE
MP05	Estabelecimento de processos de revisão e auditoria interna regulares dos documentos do projeto.	Comissão de Monitoramento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realização de auditorias externas para verificar a documentação e aconselhar sobre melhorias.	Secretaria de Auditoria

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 294-039-144
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Desenvolvimento de planos de ação corretiva para reverter quaisquer erros detectados nos registros.	Equipe de Acompanhamento

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 17 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: 294-039-144
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

