MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509090001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
09/09/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O município necessita de meios para assegurar que todos os alunos da rede municipal de ensino tenham condições adequadas de participação nas atividades escolares, reforçando o senso de pertencimento e igualdade, conforme as diretrizes educacionais locais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Prefeitura Municipal de Quixeré

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 3 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou inconsistentes, causando imprecisões no levantamento das necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário, resultando em insuficiência de recursos financeiros.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre os objetivos estratégicos do órgão e a descrição da necessidade da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Negligência na avaliação de impactos ambientais e medidas mitigadoras, gerando risco de penalidades.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Descrições inadequadas dos requisitos da contratação, levando a problemas na execução do contrato.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Identificação incorreta dos resultados pretendidos, comprometendo o sucesso do processo de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falhas na definição dos critérios de habilitação, resultando na seleção de fornecedores inaptos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Subjetividade na avaliação das propostas, podendo levar a contestações e atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Desclassificação indevida de licitantes, gerando risco de disputas judiciais e atrasos no fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Controle inadequado durante a fase de lances no pregão eletrônico, resultando em falta de competitividade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Falta de verificação da capacidade técnica e operacional do fornecedor, comprometendo a execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Possibilidade de formação de conluios entre licitantes, afetando a integridade do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Supervisão inadequada do cumprimento de prazos e qualidade do fornecimento, levando a falhas na entrega.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Não monitoramento dos níveis de serviço previstos no contrato, resultando em descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Falta de controle sobre reajustes de preços e condições de pagamento, ocasionando desequilíbrio financeiro.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Comunicação ineficaz entre as partes contratantes, complicando a resolução de problemas durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Não aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual, incentivando desvio na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Falta de adaptação a mudanças externas que impactem a execução contratual, como alterações legais ou econômicas.	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) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, CAUSANDO IMPRECISÕES NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificação das necessidades incompletas, resultando em contratações inadequadas.	Significativo
D53	Retrabalho devido a ajustes necessários em fases posteriores do processo.	Moderado
D54	Aumento de custos pelo ajuste tardio das especificações do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Revisão detalhada dos Estudos Técnicos Preliminares por equipe multidisciplinar.	Equipe de Planejamento
MP89	Consulta a especialistas na área para verificar a completude e a consistência das especificações.	Consultores Técnicos
MP90	Realização de workshops de alinhamento com todas as partes interessadas envolvidas no projeto.	Coordenador do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Reabertura do prazo de planejamento para correção dos ETP antes da contratação.	Equipe de Planejamento
MC87	Aquisição de assistência técnica para revisão emergencial de documentos planejados.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, RESULTANDO EM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Interrupção do projeto devido à insuficiência de fundos.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Necessidade de realocação de verbas de outras áreas, afetando diferentes projetos.	Significativo
D51	Dificuldades contratuais por falta de recursos para pagamentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de análise de mercado abrangente para estimativa precisa de custos.	Comissão de Planejamento
MP84	Elaboração de uma reserva financeira para cobrir possíveis subestimações.	Setor Financeiro
MP85	Validação do orçamento por profissionais especializados antes da aprovação final.	Consultores Financeiros

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do escopo para ajustar o projeto ao orçamento disponível.	Equipe de Planejamento
MC82	Solicitação de aumento de orçamento junto às autoridades competentes.	Direção Executiva

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO ÓRGÃO E A DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Realização de projetos que não contribuem para os objetivos estratégicos do órgão.	Significativo
D47	Uso ineficiente dos recursos disponíveis, afetando a realização de projetos prioritários.	Significativo
D48	Perda de oportunidades de melhoria e inovação dentro do órgão.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de workshops de planejamento estratégico com participação de todas as unidades internas.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP79	Revisão periódica do alinhamento entre os projetos e os objetivos estratégicos do órgão.	Gestores de Projeto
MP80	Consulta e validação com a alta administração sobre a relevância e contribuição de novos projetos.	Diretores Executivos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Avaliação e ajuste do projeto para melhor alineá-lo com os objetivos estratégicos.	Equipe de Gestão de Projetos
MC77	Redirecionamento de recursos para projetos que estejam alinhados com os objetivos estratégicos.	Comitê de Alocação de Recursos

R04 - NEGLIGÊNCIA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, GERANDO RISCO DE PENALIDADES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Imposição de multas e penalidades por não conformidade com regulamentações ambientais.	Catastrofico
D44	Danos à reputação institucional devido a práticas ambientais inadequadas.	Significativo
D45	Necessidade de correção de ações já implementadas, resultando em aumento de custos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Incorporação de análise detalhada de impacto ambiental na fase de planejamento.	Equipe de Planejamento Ambiental

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP74	Capacitação da equipe sobre regulamentações ambientais vigentes e práticas sustentáveis.	Departamento de Recursos Humanos
MP75	Consulta a especialistas em meio ambiente para validação de relatórios e propostas.	Consultores Ambientais

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Revisão e adequação das ações à legislação ambiental vigente.	Comissão de Compliance
MC72	Negociação com órgãos reguladores para ajustar medidas em conformidade com exigências legais.	Assessoria Jurídica

R05 - DESCRIÇÕES INADEQUADAS DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, LEVANDO A PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Atrasos na entrega devido a ambiguidades nos requisitos.	Significativo
D41	Custos adicionais para corrigir deficiências durante a execução do contrato.	Significativo
D42	Insatisfação das partes envolvidas por expectativas não atendidas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Elaborar descrições mais detalhadas e específicas dos requisitos contratuais.	Departamento de Contratação
MP69	Envio de propostas para revisão e feedback por múltiplas partes interessadas.	Equipe de Revisão Técnica
MP70	Realização de reuniões de esclarecimento com potenciais fornecedores para garantir entendimento claro.	Comissão de Contratação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Revisão das cláusulas contratuais para ajustar requisitos inadequados.	Equipe Jurídica
MC67	Negociação de termos de ajuste com fornecedores para cumprimento dos objetivos previstos.	Gestor do Contrato

R06 - IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, COMPROMETENDO O SUCESSO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Resultados entregues não atendem às necessidades do órgão, causando insatisfação.	Significativo
D38	Necessidade de retrabalho ou de novas contratações para atingir os objetivos desejados.	Significativo
D39	Possível desvio de recursos financeiros em funções e objetivos não essenciais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Definição clara e detalhada dos resultados pretendidos em conjunto com partes interessadas.	Gestor de Projetos
MP64	Sessões de revisão e validação de metas com o comitê estratégico do órgão.	Comitê Estratégico
MP65	Treinamentos regulares sobre a importância do alinhamento de objetivos para a equipe de planejamento.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Redefinição dos resultados e realinhamento das atividades no decorrer do projeto.	Equipe de Gerenciamento de Projetos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Consultoria externa para identificar e corrigir as lacunas nos resultados esperados.	Consultores Externos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALHAS NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES INAPTOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Fornecedores selecionados não atendem aos requisitos mínimos de qualificação.	Catastrofico
D35	Interrupção do fornecimento devido à incapacidade dos fornecedores em cumprir os contratos.	Significativo
D36	Necessidade de repetir o processo de seleção com custos adicionais e atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Desenvolvimento de critérios de habilitação claros e bem definidos.	Equipe de Licitação
MP59	Consultoria com especialistas do setor durante a elaboração dos critérios.	Consultores Externos
MP60	Revisão dos critérios de habilitação por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comitê de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Realização de nova avaliação dos fornecedores selecionados antes da assinatura do contrato.	Comissão de Licitação
MC57	Negociação dos termos contratuais para incluir garantias de cumprimento por parte do fornecedor.	Equipe Jurídica

R08 - SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, PODENDO LEVAR A CONTESTAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atrasos no processo licitatório devido a contestações de fornecedores.	Significativo
D32	Possibilidade de ações judiciais por parte de fornecedores insatisfeitos.	Significativo
D33	Perda de oportunidades de contratação devido a atrasos processuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecimento de critérios de avaliação objetivos e quantificáveis.	Comissão de Licitação
MP54	Capacitação da equipe de avaliação em técnicas de julgamento isentas e imparciais.	Departamento de Recursos Humanos
MP55	Realização de palestras sobre boas práticas de avaliação com critérios objetivos.	Coordenador de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reanálise das propostas em conjunto com uma auditoria independente.	Auditoria Interna
MC52	Estabelecimento de um canal de comunicação aberto para resolver contestações de forma ágil.	Gestor de Contratos

R09 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTES, GERANDO RISCO DE DISPUTAS JUDICIAIS E ATRASOS NO FORNECIMENTO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atrasos no fornecimento devido ao tempo necessário para resolver disputas legais.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0052 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D29	Custos adicionais associados à defesa em processos judiciais.	Moderado
D30	Impacto negativo na reputação da organização devido a práticas percebidas como injustas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Treinamento da comissão de licitação sobre critérios claros e legais para desclassificação.	Departamento de Recursos Humanos
MP49	Criação de um guia interno de boas práticas para avaliação e decisão.	Comissão de Licitação
MP50	Consultoria com assessoria jurídica antes de desclassificar licitantes.	Equipe Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão imediata do processo de desclassificação ao identificar potenciais erros.	Auditoria Interna
MC47	Negociação com licitantes desclassificados para evitar litígios e encontrar soluções amigáveis.	Gestor de Contratos

R10 - CONTROLE INADEQUADO DURANTE A FASE DE LANCES NO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM FALTA DE COMPETITIVIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Redução da competitividade dos preços oferecidos, levando a custos mais altos.	Significativo
D26	Possível exclusão de participantes devido a falhas no sistema de gerenciamento de lances.	Moderado
D27	Descontentamento dos participantes devido à falta de transparência no processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Treinamento da equipe responsável sobre o uso adequado do sistema de pregão eletrônico.	Coordenador de TI
MP44	Garantia de infraestrutura tecnológica adequada para suportar a demanda de lances.	Departamento de Tecnologia
MP45	Criação de um manual de boas práticas para gestão de lances online.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação de um processo alternativo de lances caso o sistema falhe.	Equipe de Contingência de TI
MC42	Revisão do procedimento de lances com suporte de auditoria interna se problemas forem identificados.	Auditoria Interna

R11 - FALTA DE VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Interrupção ou atraso na entrega de produtos ou serviços devido à incapacidade do fornecedor.	Catastrofico
D23	Aumento de custos devido à necessidade de contratar novos fornecedores para completar o projeto.	Significativo
D24	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços entregues.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar uma análise detalhada das capacidades técnicas e financeiras dos fornecedores antes da contratação.	Comissão de Licitação
MP39	Solicitar provas documentais de capacidade técnica e operacional dos fornecedores.	Equipe de Avaliação Técnica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0053 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP40	Visitas técnicas aos fornecedores para verificação de infraestruturas e operações.	Equipe de Verificação In Loco

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer cláusulas contratuais prevendo penalidades para descumprimentos de prazos de entrega e qualidade.	Equipe Jurídica
MC37	Desenvolver um plano de contingência para contratação alternativa de fornecedores.	Gestor do Contrato

R12 - POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE CONLUIOS ENTRE LICITANTES, AFETANDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Fracasso no processo de licitação devido a práticas antiéticas entre licitantes.	Catastrofico
D20	Aumento de custos e diminuição da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.	Significativo
D21	Reputação manchada da organização devido a escândalos ou procedimentos judiciais.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Monitoramento rigoroso dos lances por meio de sistemas antifraude.	Equipe de Compliance
MP34	Capacitação contínua dos membros da comissão para identificar comportamentos suspeitos.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Estabelecimento de um canal de denúncias anônimo para receber informações sobre conluios.	Ouvidoria

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Anulação do processo licitatório e abertura de uma nova licitação caso conluios sejam confirmados.	Autoridade Competente
MC32	Implementação de auditorias externas para revisar processos e detectar irregularidades.	Auditoria Externa

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - SUPERVISÃO INADEQUADA DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS E QUALIDADE DO FORNECIMENTO, LEVANDO A FALHAS NA ENTREGA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos na entrega comprometendo prazos de projetos associados.	Significativo
D17	Recebimento de produtos ou serviços com qualidade inferior, necessitando de retrabalho ou substituição.	Significativo
D18	Custos adicionais gerados por falhas no fornecimento e necessidade de ajustes contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo de prazos e qualidade dos fornecimentos.	Gestor de Contratos
MP29	Capacitação da equipe de supervisão sobre padrões de qualidade e tempo de resposta a desvios.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Reuniões regulares com fornecedores para acompanhamento e ajustes de cronograma.	Supervisor de Fornecimento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Aplicação de penalidades contratuais em casos de atrasos e não conformidades.	Equipe Jurídica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0054 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC27	Ajuste do contrato para incluir cláusulas de desempenho e recompensas para cumprimento de prazos e qualidade.	Gestor de Contratos

R14 - NÃO MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO PREVISTOS NO CONTRATO, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Acordos de nível de serviço (SLAs) não cumpridos, resultando em degradação da qualidade em serviços prestados.	Significativo
D14	Penalidades financeiras ou necessidade de rescisão contratual.	Significativo
D15	Impacto negativo na confiança e relação de longo prazo com fornecedores.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Desenvolvimento de um sistema de monitoramento automático para acompanhamento dos níveis de serviço.	Equipe de TI
MP24	Treinamento dos gestores do contrato sobre as cláusulas e SLAs importantes do contrato.	Departamento de Recursos Humanos
MP25	Avaliações periódicas com fornecedores para garantir o cumprimento dos níveis de serviço.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Aplicação imediata de multas ou outras penalidades previstas no contrato em caso de não conformidades.	Equipe Jurídica
MC22	Reuniões de crise com fornecedores para resolver rapidamente quaisquer discrepâncias nos níveis de serviço.	Gestor de Contratos

R15 - FALTA DE CONTROLE SOBRE REAJUSTES DE PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, OCASIONANDO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Custos adicionais inesperados comprometendo o orçamento do projeto.	Catastrofico
D11	Dificuldade em honrar compromissos financeiros devido a pagamentos imprevistos.	Significativo
D12	Impacto negativo nas relações com fornecedores devido a disputas sobre pagamentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de um sistema de acompanhamento dos reajustes de preços conforme os índices econômicos.	Equipe Financeira
MP19	Estabelecimento de negociação clara para condições de pagamento no momento da contratação.	Gestor de Contratos
MP20	Revisão e auditoria periódica dos contratos para ajuste de condições inadequadas.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Criação de um fundo de contingência para cobrir eventuais aumentos de custos.	Direção Financeira
MC17	Renegociação dos termos de pagamento com fornecedores em caso de desequilíbrio financeiro.	Equipe Jurídica

R16 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COMPLICANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Prefeitura Municipal de Quixeré

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos na solução de problemas operacionais devido à falta de comunicação eficaz.	Moderado
D08	Confusão e mal-entendidos que resultam em desperdício de recursos e tempo.	Moderado
D09	Prejuízo à relação de trabalho entre as partes devido a falhas na comunicação.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais claros e regulares de comunicação entre as partes envolvidas no contrato.	Gestor do Contrato
MP14	Realizar reuniões periódicas para revisar o andamento do contrato e discutir quaisquer problemas.	Coordenador de Projetos
MP15	Desenvolver um guia de comunicação que defina responsabilidades e expectativas.	Equipe de Relações Públicas

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicar processos de mediação para resolver disputas rapidamente quando surgirem conflitos.	Equipe Jurídica
MC12	Implementar um plano de comunicação de crise para abordar falhas significativas.	Gestor de Comunicação

R17 - NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, INCENTIVANDO DESVIO NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento do número de ocorrências de descumprimento contratual sem consequências.	Significativo
D05	Prejuízos financeiros e de cronograma devido à ineficiência e práticas negligentes.	Moderado
D06	Comprometimento da integridade e credibilidade do processo contratual.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Formalizar e incluir penalidades específicas no contrato em caso de descumprimento.	Equipe Jurídica
MP09	Monitoramento contínuo do cumprimento das obrigações contratuais através de um sistema de auditoria interna.	Auditoria Interna
MP10	Capacitação da equipe de fiscalização sobre a importância do cumprimento das penalidades contratuais.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisão dos termos contratuais e aplicação retroativa de penalidades idênticas em caso de identificação de descumprimento.	Comissão de Fiscalização
MC07	Implementação de medidas corretivas rápidas para garantir a retomada do cumprimento contratual.	Gestor de Contratos

R18 - FALTA DE ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS EXTERNAS QUE IMPACTEM A EXECUÇÃO CONTRATUAL, COMO ALTERAÇÕES LEGAIS OU ECONÔMICAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção do contrato devido a mudanças regulatórias não antecipadas.	Catastrofico
D02	Aumento dos custos do projeto devido a inflação ou alterações nas condições econômicas.	Significativo
D03	Incapacidade de cumprir com os termos do contrato devido a mudanças externas não gerenciadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Monitoramento contínuo de mudanças legais e econômicas relevantes para o contrato.	Consultoria Jurídica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP04	Manter uma comunicação ativa com associações da indústria para prever mudanças regulatórias.	Equipe de Compliance
MP05	Incluir cláusulas contratuais que permitam a revisão dos termos em resposta a mudanças externas.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Reajuste dos termos contratuais em consulta com o fornecedor para acomodar mudanças inevitáveis.	Gestor de Contratos
MC02	Estabelecimento de um fundo de contingência para enfrentar custos adicionais decorrentes de mudanças externas.	Direção Financeira

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 9 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 CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 253-288-5365
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47