MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508040002

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
04/08/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de meios para promover a prática recreativa segura e acessível do skate, contribuindo para a inclusão social, igualdade de gênero no esporte e bem-estar da população, em alinhamento com as metas culturais e esportivas locais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
04/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação 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: 156-196-0185
PÁGINA: 3 DE 12 - 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	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que podem levar a especificações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de pesquisa de mercado abrangente, resultando em uma projeção de custos imprecisa.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Definição de requisitos de contratação insuficiente, comprometendo o alinhamento com as metas locais.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Não identificação de contratações correlatas, resultando em falta de sinergia e eficiência.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos possíveis impactos ambientais e falta de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Falta de clareza nos critérios de avaliação pode resultar em seleção inadequada de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Possibilidade de desclassificação de fornecedores devido a erros na documentação exigida no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Manipulação ou falhas no sistema de Pregão Eletrônico podem comprometer a transparência do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Ausência de fornecedores qualificados devido à especificação técnica restritiva.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Risco de contestações legais por parte de participantes insatisfeitos com o resultado do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Inadequada fiscalização dos serviços prestados pelo fornecedor, resultando em falhas na execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na entrega dos produtos ou serviços, impactando negativamente o cronograma previsto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 4 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Dificuldades de comunicação entre o fornecedor e o gestor do contrato, comprometedendo a resolução de problemas.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Riscos relacionados ao não cumprimento das cláusulas contratuais e penalidades associadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Rescisão prematura do contrato sem planejamento de contingência efetivo, acarretando interrupção dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) QUE PODEM LEVAR A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas para o processo de contratação.	Significativo
D44	Reavaliação frequente dos requisitos técnicos levando a atrasos no cronograma.	Moderado
D45	Custos adicionais associados à correção das especificações após início da licitação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de uma análise detalhada e revisão dos Estudos Técnicos Preliminares por especialistas da área.	Comissão de Planejamento
MP74	Incorporação de feedback de especialistas no assunto para refinar e ajustar as especificações preliminares.	Consultor Técnico Externo
MP75	Utilização de benchmarks e padrões de mercado para garantir a adequação e completude dos ETP.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Correção e atualização contínua do ETP durante as fases iniciais da seleção de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MC72	Suspensão do processo de contratação para revisão e ajuste das especificações quando necessário.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE PESQUISA DE MERCADO ABRANGENTE, RESULTANDO EM UMA PROJEÇÃO DE CUSTOS IMPRECISA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Superestimativa ou subestimativa dos custos, impactando o orçamento do projeto.	Significativo
D41	Falta de competitividade nos processos de compra devido ao preço não atrativo.	Moderado
D42	Necessidade de revisões e ajustes frequentes nos custos planificados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisas de mercado detalhadas e atualização contínua dos dados de preço.	Comissão de Planejamento
MP69	Utilizar referências de preços obtidas em processos de aquisição similares em outras entidades.	Gerente de Compras
MP70	Incluir a análise de tendências de mercado para prever variações nos custos.	Analista de Mercado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Prefeitura Municipal de Quixeré

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Revisar continuamente as estimativas de custo durante a fase de planejamento e ajustes quando necessário.	Gerente do Projeto
MC67	Estabelecer um orçamento de contingência para cobrir variações inesperadas no custo.	Diretor Financeiro

R03 - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE, COMPROMETENDO O ALINHAMENTO COM AS METAS LOCAIS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Falha em atingir os objetivos e metas culturais e esportivas do município.	Catastrofico
D38	Impacto negativo na satisfação da população devido ao desalinhamento com as necessidades locais.	Significativo
D39	Necessidade de revisões e redirecionamento dos projetos para atender aos requisitos, resultando em atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Realizar consultas e audiências públicas para assegurar que os requisitos reflitam as necessidades locais.	Comissão de Planejamento
MP64	Incluir representantes locais no processo de definição de requisitos para garantir alinhamento com as metas.	Gerência de Projetos Comunitários
MP65	Revisão periódica dos requisitos para assegurar a conformidade contínua com as metas municipais.	Consultor de Planejamento Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Estabelecer um comitê de crise para rapidamente redefinir os requisitos de contratação, se necessário.	Autoridade Competente
MC62	Implementar um plano de comunicação para manter a comunidade informada sobre ajustes e seu impacto.	Coordenador de Comunicação

R04 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS, RESULTANDO EM FALTA DE SINERGIA E EFICIÊNCIA.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Perda de economias de escala potencialmente alcançáveis por meio de contratações agregadas.	Significativo
D35	Redundância e duplicação de esforços, aumentando custos e tempo desnecessários.	Moderado
D36	Desalinhamento nos cronogramas de implementação, causando ineficiências operacionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Estabelecer um banco de dados centralizado de contratações planejadas para identificar possíveis sinergias.	Departamento de Compras
MP59	Revisar periodicamente as necessidades de contratação de diferentes departamentos para identificar oportunidades de correlação.	Coordenador de Planejamento
MP60	Promover reuniões interdepartamentais para discutir e alinhar necessidades e cronogramas de contratações.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Reavaliar e ajustar os contratos existentes para incluir itens correlatos não planejados inicialmente.	Gerente de Compras
MC57	Implementar um processo de auditoria interna para identificar continuamente oportunidades de sinergia em contratos futuros.	Auditoria Interna

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

R05 - SUBESTIMAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Danos significativos ao meio ambiente local, resultando em multas e sanções regulatórias.	Catastrofico
D32	Aumento dos custos devido à necessidade de implementações de última hora de medidas de controle ambiental.	Significativo
D33	Reputação negativa para a organização e perda de confiança da comunidade.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar avaliações ambientais detalhadas antes do início do projeto.	Consultor Ambiental
MP54	Desenvolver um plano de gestão ambiental com medidas preventivas e corretivas.	Gerente de Sustentabilidade
MP55	Estabelecer parcerias com organizações locais de proteção ambiental para assegurar conformidade.	Coordenador de Parcerias

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar rapidamente medidas de contenção em caso de incidentes ambientais.	Equipe de Resposta a Emergências
MC52	Comunicar de forma proativa às partes interessadas sobre as ações corretivas e seu impacto.	Gerente de Comunicações

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PODE RESULTAR EM SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos de qualidade e desempenho.	Significativo
D29	Aumento das disputas e contestações no processo de seleção, causando atrasos.	Moderado
D30	Comprometimento do sucesso do projeto devido à falta de aptidão e experiência dos fornecedores selecionados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver critérios de avaliação claros e detalhados em colaboração com as partes interessadas.	Equipe de Licitações
MP49	Realizar treinamentos para os membros do comitê de avaliação sobre a aplicação correta dos critérios.	Coordenador de Capacitação
MP50	Revisar e testar os critérios de avaliação em projetos-piloto antes da implementação completa.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisitar e ajustar os critérios de avaliação durante o processo de seleção, se necessário.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer um mecanismo de feedback dos fornecedores para identificar problemas e melhorar critérios futuros.	Gerente de Relacionamento com Fornecedores

R07 - POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DEVIDO A ERROS NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL.			
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: 156-196-0185
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Número reduzido de fornecedores qualificados, limitando a competitividade do processo.	Moderado
D26	Atrasos no processo de seleção devido à revisão e correção de documentações.	Moderado
D27	Aumento no risco de contestações e disputas legais por fornecedores desqualificados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre os requisitos documentais no edital.	Comissão de Licitação
MP44	Oferecer workshops ou sessões de esclarecimento para fornecedores em potencial sobre o processo de licitação.	Equipe de Capacitação
MP45	Implementar uma etapa de pré-qualificação para verificar a conformidade documental antes da avaliação.	Gerente de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer prazos adicionais para correção de erros documentais identificados durante a avaliação.	Comissão de Licitação
MC42	Criar um canal de comunicação direto com fornecedores para esclarecer dúvidas documentais.	Gerente de Atendimento ao Fornecedor

R08 - MANIPULAÇÃO OU FALHAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO PODEM COMPROMETER A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Comprometimento da transparência e equidade do processo de licitação.	Catastrofico
D23	Suspensão ou cancelamento do pregão devido a falhas críticas no sistema.	Significativo
D24	Aumento das queixas e contestações por parte dos fornecedores, afetando a confiança no processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar testes rigorosos e manutenção preventiva regular no sistema eletrônico de pregão.	Gerente de TI
MP39	Implementar auditorias de segurança para prevenir manipulações de dados no sistema.	Equipe de Segurança da Informação
MP40	Treinamento regular para operadores do sistema e usuários para minimizar erros humanos.	Coordenador de Treinamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um plano de ação rápida para corrigir falhas identificadas durante o pregão.	Gerente de TI
MC37	Fornecer um canal de suporte técnico dedicado para assistência imediata durante o pregão.	Equipe de Suporte Técnico

R09 - AUSÊNCIA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESTRITIVA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Reduzido número de participantes no pregão, diminuindo a competitividade.	Significativo
D20	Aumenta a probabilidade de contratação a preços elevados devido à falta de concorrência.	Significativo
D21	Necessidade de readequação do edital, resultando em atrasos no cronograma de contratação.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisar as especificações técnicas para garantir que sejam inclusivas e não restritivas.	Comissão de Planejamento
MP34	Buscar benchmarking com outras organizações para revisar especificações similares.	Analista de Mercado
MP35	Consultar o mercado e os fornecedores potenciais na fase de elaboração do edital.	Gerente de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Ajustar as especificações técnicas após consulta formal ao mercado.	Comissão de Licitação
MC32	Reabrir o processo de licitação com especificações ajustadas para aumentar a competitividade.	Autoridade Competente

R10 - RISCO DE CONTESTAÇÕES LEGAIS POR PARTE DE PARTICIPANTES INSATISFEITOS COM O RESULTADO DO PROCESSO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Litígios legais que resultam em atrasos no cronograma do projeto e custos adicionais.	Significativo
D17	Comprometimento da reputação da organização, afetando futuras licitações.	Significativo
D18	Necessidade de reavaliação de propostas, reiniciando parte do processo de seleção.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Assegurar que os critérios de avaliação sejam claros, justos e divulgados a todos os participantes.	Comissão de Licitação
MP29	Oferecer um período para perguntas e esclarecimentos no edital para minimizar mal-entendidos.	Gerente de Relacionamento com Fornecedores
MP30	Estabelecer um processo de revisão interna para garantir conformidade dos resultados com o edital.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um processo de mediação com participantes insatisfeitos para resolver disputas antes de ações legais.	Consultor Jurídico
MC27	Planejar prazos adicionais para manejar atrasos causados por contestações legais.	Diretor de Projetos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de produtos ou serviços de qualidade inferior ao contratualizado.	Significativo
D14	Atrasos na identificação de desvios contratuais, comprometendo o cronograma do projeto.	Moderado
D15	Possível necessidade de rescisão contratual, gerando custos adicionais e atrasos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um plano de fiscalização detalhado com cronograma de visitas e auditorias.	Gerente de Fiscalização
MP24	Designar inspetores treinados e qualificados para monitorar a execução do contrato.	Coordenador de Qualidade
MP25	Utilizar ferramentas tecnológicas para monitoramento em tempo real dos serviços prestados.	Gerente de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisar e reforçar a fiscalização em áreas onde falhas foram identificadas.	Gerente de Fiscalização
MC22	Estabelecer um plano de recuperação para corrigir rapidamente as falhas identificadas.	Gerente de Projetos

R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE O CRONOGRAMA PREVISTO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desvio significativo no cronograma do projeto, afetando o cumprimento das metas.	Significativo
D11	Incremento dos custos devido à necessidade de prorrogações contratuais.	Moderado
D12	Prejuízo na reputação da organização devido à possibilidade de descumprimento de prazos com stakeholders.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer cronogramas realistas e acordos de serviço rigorosos com fornecedores.	Gerente de Projetos
MP19	Monitorar continuamente o progresso do fornecedor por meio de relatórios periódicos.	Coordenador de Contratos
MP20	Implementar cláusulas de penalidades por atraso no contrato.	Consultor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Desenvolver um plano de ação de emergência para mitigar os impactos de atrasos.	Gerente de Projetos
MC17	Negociar com fornecedores alternativas ou compensações para atrasos críticos.	Gestor de Relações com Fornecedores

R13 - DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO ENTRE O FORNECEDOR E O GESTOR DO CONTRATO, COMPROMETEDENDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos na identificação e resolução de problemas críticos, afetando a execução do contrato.	Moderado
D08	Aumento de mal-entendidos que podem resultar em desalinhamento das expectativas de entrega.	Moderado
D09	Requer investimento adicional em tempo e recursos para restabelecer a comunicação eficaz.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e frequentes com pontos de contato definidos.	Gestor do Contrato
MP14	Realizar reuniões periódicas para manter alinhamento e solucionar dúvidas rapidamente.	Coordenador de Projetos
MP15	Treinar as equipes em habilidades de comunicação e gestão de conflitos.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um sistema de comunicação de emergência para uso em caso de falhas críticas.	Gerente de TI
MC12	Estabelecer um comitê de comunicação para gerir crises comunicacionais rapidamente.	Diretor de Comunicações

R14 - RISCOS RELACIONADOS AO NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PENALIDADES ASSOCIADAS.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **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: 156-196-0185
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aplicação de penalidades financeiras ao fornecedor, potencialmente elevando os custos do projeto.	Significativo
D05	Impacto negativo na relação com o fornecedor, complicando futuras colaborações.	Moderado
D06	Necessidade de revisão contratual e intervenção jurídica prolongando o processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Definir claramente as responsabilidades e obrigações do fornecedor no contrato inicial.	Consultor Jurídico
MP09	Monitorar e documentar o cumprimento das cláusulas contratuais regularmente.	Gestor do Contrato
MP10	Fornecer treinamentos para o fornecedor sobre as expectativas contratuais.	Coordenador de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer um comitê de revisão contratual para soluções rápidas quando ocorrem desvios.	Diretor de Contratos
MC07	Implementar um plano de comunicação contínua com o fornecedor para ajustar falhas rapidamente.	Coordenador de Relacionamentos

R15 - RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO SEM PLANEJAMENTO DE CONTINGÊNCIA EFETIVO, ACARRETANDO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção dos serviços essenciais, causando transtornos significativos aos stakeholders.	Catastrofico
D02	Custos adicionais associados à implementação de soluções de emergência.	Significativo
D03	Reputação da organização comprometida devido à falha em garantir a continuidade dos serviços.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver um plano de contingência abrangente que inclua alternativas e fornecedores substitutos.	Diretor de Operações
MP04	Monitorar continuamente o desempenho contratual para identificar problemas em estágio inicial.	Gestor do Contrato
MP05	Estabelecer um fundo de contingência financeira para situações de rescisão contratual imprevista.	Diretor Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realocar rapidamente recursos e contratação de fornecedores alternativos temporários.	Gerente de Emergências
MC02	Comunicar imediatamente aos stakeholders e implementar medidas paliativas de curto prazo.	Diretor de Comunicações

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 156-196-0185
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

Quixeré / CE, 4 de agosto 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: 156-196-0185
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47