



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202607160001



Unidade responsável
Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Basica e de Val. dos
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
16/07/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NECESSITA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC COMPUTAÇÃO E PENSAMENTO DIGITAL COM TODOS OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO CNE nº 1/2022.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
16/07/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou insuficientemente detalhados, podendo resultar em escopo inadequado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequada análise de mercado, levando a uma estimativa orçamentária fora da realidade e possivelmente inviabilizando a contratação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre a contratação prevista e a estratégia de longo prazo da Secretaria de Educação, prejudicando a integração futura com outras iniciativas.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Subdimensionamento da infraestrutura necessária para implementar o ensino de computação e pensamento digital, resultando em investimentos adicionais não planejados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Ausência de análise de impactos socioambientais e medidas mitigadoras, gerando riscos de não conformidade com legislações ambientais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Formulação ambígua dos critérios de avaliação no edital, podendo resultar em recursos e atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Participação restrita de fornecedores devido a exigências não justificadas de qualificação técnica, limitando a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R08	Possibilidade de proposta inexecutable ser classificada em razão de avaliação inadequada da viabilidade técnica das ofertas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de transparência e clareza no julgamento das propostas, podendo acarretar questionamentos e contestações judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Risco de não conformidade com normas de integridade e boas práticas, permitindo a participação de fornecedores com histórico duvidoso.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Falta de monitoramento contínuo do cumprimento dos termos contratuais, resultando em entregas inadequadas ou fora do prazo.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Comunicação ineficaz entre a administração e o fornecedor, levando a mal-entendidos ou descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadequada gestão de alterações contratuais, causando conflitos de interesse e possíveis aumentos injustificados no valor do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Ausência de mecanismos para verificação da qualidade dos serviços ou produtos entregues, gerando falhas no atendimento às necessidades da secretaria.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Retenção insuficiente de documentos e registros, prejudicando auditorias e revisões contratuais futuras.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INSUFICIENTEMENTE DETALHADOS, PODENDO RESULTAR EM ESCOPO INADEQUADO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Escopo do projeto mal definido, gerando retrabalho e atrasos.				Significativo
D44	Insatisfação dos stakeholders devido à expectativas não atendidas.				Moderado
D45	Necessidade de aditivos contratuais para corrigir falhas no escopo.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de reuniões de alinhamento com a equipe pedagógica e técnica para verificar todos os requisitos do ETP.				Comissão de Planejamento
MP74	Capacitação contínua da equipe envolvida na elaboração do ETP.				Setor de Recursos Humanos
MP75	Análise de casos similares em outros órgãos para referência e definição clara do escopo.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão do ETP com auxílio de especialistas externos, se necessário.				Autoridade Competente
MC72	Redefinição e ajuste do escopo antes de prosseguir para a próxima fase.				Comissão de Planejamento
R02 - INADEQUADA ANÁLISE DE MERCADO, LEVANDO A UMA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA FORA DA REALIDADE E POSSIVELMENTE INVIABILIZANDO A CONTRATAÇÃO.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Estimativa orçamentária inadequada que pode inviabilizar a contratação no certame.				Significativo
D41	Redução da competitividade por causa de preços fora do padrão de mercado.				Moderado
D42	Atraso na contratação devido a necessidade de revisão orçamentária e replanejamento.				Significativo



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Revisão contínua e atualização do banco de dados de informações de mercado.	Setor de Compras
MP69	Realização de consultas públicas e audiências com potenciais fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP70	Participação em feiras e eventos para entender tendências de preços e tecnologias no mercado.	Gestores de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Realização de novos estudos de mercado caso a estimativa inicial seja invalidada.	Comissão de Planejamento
MC67	Negociação com fornecedores para ajustar preços ou condições de fornecimento.	Setor de Compras

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PREVISTA E A ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREJUDICANDO A INTEGRAÇÃO FUTURA COM OUTRAS INICIATIVAS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Integração falha com outros projetos educacionais, causando retrabalhos.	Significativo
D38	Recursos alocados não são utilizados da maneira mais eficiente.	Moderado
D39	Desalinhamento com as metas estabelecidas no planejamento estratégico.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisão do planejamento estratégico para garantir que a contratação esteja alinhada com os objetivos de longo prazo.	Comissão de Planejamento
MP64	Promoção de workshops para alinhar todas as partes interessadas sobre os objetivos e estratégias educacionais.	Departamento de Estratégia Educacional
MP65	Estabelecimento de uma comunicação contínua entre as equipes de planejamento e execução de projetos.	Gestores de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Realocação de recursos e ajustes nos projetos para corrigir o desalinhamento, quando identificado.	Departamento de Planejamento e Coordenação
MC62	Consulta a especialistas externos para validação e alinhamento estratégico.	Autoridade Competente

R04 - SUBDIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLEMENTAR O ENSINO DE COMPUTAÇÃO E PENSAMENTO DIGITAL, RESULTANDO EM INVESTIMENTOS ADICIONAIS NÃO PLANEJADOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Necessidade de investimentos adicionais não previstos inicialmente no orçamento.	Significativo
D35	Atrasos na implementação do programa de computação nas escolas devido a infraestrutura inadequada.	Significativo
D36	Insatisfação dos alunos e pais devido à falta de adequação do espaço para o ensino esperado.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realização de um levantamento técnico minucioso das necessidades de infraestrutura antes da elaboração do ETP.	Equipe Técnica de Infraestrutura
MP59	Consulta a especialistas em engenharia e arquitetura escolar para validar as especificações de infraestrutura.	Departamento de Engenharia e Arquitetura



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP60	Verificação e alinhamento com iniciativas semelhantes em outras instituições educacionais para garantir adequação.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão e ajuste do plano orçamentário para incluir as necessidades adicionais identificadas.	Departamento Financeiro
MC57	Proposição de um cronograma revisado para permitir a implementação gradual conforme novas alocações orçamentárias.	Gestão de Projetos

R05 - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, GERANDO RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Multas e sanções devido ao descumprimento de legislações ambientais.	Significativo
D32	Necessidade de revisão do projeto para incorporar medidas ambientais adequadas.	Moderado
D33	Danos à reputação da Secretaria de Educação por não conformidade ambiental.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Incorporação de especialistas em meio ambiente na equipe de planejamento para análise e mitigação de impactos.	Equipe Técnica de Meio Ambiente
MP54	Realização de avaliações de impacto ambiental como parte do processo de planejamento.	Comissão de Planejamento
MP55	Desenvolvimento de um plano de gestão ambiental com medidas mitigadoras.	Gestão de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão e ajuste do projeto de acordo com as diretrizes de compliance ambiental.	Comissão de Planejamento
MC52	Contratação de consultoria especializada para adequar as práticas ao correto cumprimento das legislações.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FORMULAÇÃO AMBÍGUA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL, PODENDO RESULTAR EM RECURSOS E ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Prolongamento do processo licitatório devido a entraves judiciais e administrativos.	Significativo
D29	Aumento dos custos administrativos para resolução de recursos e contestações.	Moderado
D30	Possibilidade de anulação do edital, afetando o cronograma do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Revisão detalhada dos critérios de avaliação por equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação
MP49	Realização de consulta pública para feedback sobre a clareza e objetividade dos critérios de avaliação.	Setor de Compras
MP50	Treinamento regular da equipe de licitação para elaboração de editais claros e objetivos.	Gestão de Recursos Humanos



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Correção e republicação do edital com critérios de avaliação revisados.	Comissão de Licitação
MC47	Implementação de um mecanismo de consulta rápido para esclarecer dúvidas sobre os critérios durante o processo.	Setor Jurídico

R07 - PARTICIPAÇÃO RESTRITA DE FORNECEDORES DEVIDO A EXIGÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Redução na quantidade de propostas recebidas, limitando a competitividade e potencialmente aumentando os custos.	Significativo
D26	Possibilidade de impugnações e questionamentos legais sobre a adequação das exigências do edital.	Moderado
D27	Frustração de expectativas de ampliação de parcerias com novos fornecedores.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Revisão e simplificação dos critérios técnicos para participação no processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP44	Estabelecimento de diálogo prévio com associações de fornecedores para obter feedback sobre as exigências.	Departamento de Compras
MP45	Análise comparativa com exigências de qualificação em editais similares de outros órgãos.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Realizar ajustes no edital para flexibilizar exigências sem comprometer a qualidade.	Comissão de Licitação
MC42	Promover uma nova chamada para ampliar a base de fornecedores interessados.	Departamento de Compras

R08 - POSSIBILIDADE DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL SER CLASSIFICADA EM RAZÃO DE AVALIAÇÃO INADEQUADA DA VIABILIDADE TÉCNICA DAS OFERTAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedor incapaz de entregar o projeto conforme especificações, impactando negativamente o cronograma.	Significativo
D23	Necessidade de rescisão contratual e nova licitação, incorrendo em custos adicionais e atrasos.	Significativo
D24	Comprometimento dos resultados do projeto e insatisfação dos stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de critérios rigorosos para a avaliação da viabilidade técnica das ofertas.	Comissão Técnica
MP39	Realização de pesquisas de mercado para definir parâmetros viáveis de cumprimento contratual.	Departamento de Compras
MP40	Capacitação da equipe responsável pela análise técnica das propostas.	Gestão de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão das propostas classificadas e solicitação de esclarecimentos adicionais aos fornecedores.	Comissão de Avaliação
MC37	Facilitação de um processo rápido para substituição de fornecedor em caso de não cumprimento dos termos.	Setor Jurídico

R09 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, PODENDO ACARRETAR QUESTIONAMENTOS E CONTESTAÇÕES JUDICIAIS.

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



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Envolvimento em litígios judiciais com fornecedores, atrasando o processo de contratação.	Significativo
D20	Custo adicional com assistências jurídicas e administrativas para resolver disputas.	Moderado
D21	Danificação da imagem institucional devido à percepção de falta de integridade no processo de julgamento.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolvimento de diretrizes claras e objetivas para o julgamento de propostas, baseadas em critérios bem definidos.	Comissão de Licitação
MP34	Treinamento da equipe de avaliação para assegurar que todos os membros compreendam completamente os critérios de julgamento.	Gestão de Recursos Humanos
MP35	Implementação de um sistema de auditoria para revisar as decisões de julgamento antes de sua publicação.	Departamento de Compliance
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de um canal de comunicação aberto para fornecedores expressarem dúvidas ou preocupações sobre o processo de julgamento.	Departamento de Comunicação
MC32	Revisão e ajuste das decisões de julgamento caso sejam detectadas inconsistências ou falhas no processo.	Comissão de Licitação

R10 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE COM NORMAS DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS, PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM HISTÓRICO DUVIDOSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Associação com fornecedores de má reputação, comprometendo a credibilidade e a imagem institucional.	Significativo
D17	Violações legais que podem resultar em sanções contra a organização.	Catastrófico
D18	Impacto negativo na eficácia dos contratos devido ao desempenho insatisfatório dos fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um processo rigoroso de due diligence para validar a integridade dos fornecedores.	Departamento de Compliance
MP29	Desenvolvimento e aplicação de critérios de integridade como parte essencial do processo de seleção de fornecedores.	Comissão de Licitação
MP30	Capacitação contínua da equipe de compras em normas de compliance e boas práticas de mercado.	Gestão de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecimento de um protocolo de reavaliação para fornecedores em caso de denúncias ou suspeita de conduta inapropriada.	Departamento de Compliance
MC27	Suspensão temporária de contratos com fornecedores infratores até a conclusão das investigações.	Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM ENTREGAS INADEQUADAS OU FORA DO PRAZO.

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



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos significativos na entrega de produtos ou serviços, comprometendo o cronograma do projeto.	Significativo
D14	Entregas de qualidade inferior ao especificado, necessitando de retrabalho ou substituições.	Moderado
D15	Relações contratuais prejudicadas, levando a litígios ou rescisão de contratos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de um sistema de monitoramento contínuo e auditoria dos contratos em execução.	Gestão de Contratos
MP24	Treinamento dos gestores de contrato em técnicas e ferramentas de controle de execução contratual.	Gestão de Recursos Humanos
MP25	Implementação de relatórios de progresso regulares apresentados por fornecedores.	Gestão de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Ajustes nos contratos ou termos aditivos para redefinir prazos quando atrasos forem identificados.	Setor Jurídico
MC22	Inspecções adicionais de produtos ou serviços entregues, com um plano de ação para correção de desvios.	Gestão de Contratos

R12 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS OU DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Mal-entendidos que resultam em entregas que não atendem às especificações contratuais.	Moderado
D11	Aumento de custos e prazos devido à necessidade de retrabalho ou renegociação de termos.	Moderado
D12	Relação desgastada entre a administração e o fornecedor, impactando futuras negociações.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre a administração e o fornecedor.	Gestão de Contratos
MP19	Treinamentos sobre comunicação eficaz para os gestores de contrato.	Gestão de Recursos Humanos
MP20	Implementação de reuniões periódicas para alinhamento e resolução de dúvidas sobre contratos em andamento.	Comissão de Acompanhamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Criação de um protocolo de resolução rápida de conflitos para tratar de descumprimentos ou mal-entendidos.	Setor Jurídico
MC17	Facilitação de workshops de comunicação para resolver problemas de forma colaborativa e proativa.	Gestão de Recursos Humanos

R13 - INADEQUADA GESTÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CAUSANDO CONFLITOS DE INTERESSE E POSSÍVEIS AUMENTOS INJUSTIFICADOS NO VALOR DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aumentos inesperados nos custos do projeto devido a alterações contratuais não controladas.	Significativo
D08	Desvios no escopo original do projeto, afetando o objetivo final.	Moderado
D09	Conflitos de interesse que prejudicam a relação entre partes contratantes.	Moderado



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de procedimentos claros para solicitação e aprovação de alterações contratuais.		Gestão de Contratos
MP14	Treinamento da equipe de gestão de contratos em melhores práticas de controle de mudanças.		Gestão de Recursos Humanos
MP15	Implementação de um sistema de registro e rastreamento de todas as alterações contratuais propostas.		Departamento de Compliance
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC11	Revisão de alterações propostas por um comitê independente antes da aprovação final.		Comitê de Auditoria
MC12	Desenvolvimento de critérios de avaliação para medir o impacto financeiro e operacional das alterações propostas.		Departamento Financeiro

R14 - AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OU PRODUTOS ENTREGUES, GERANDO FALHAS NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Probabilidade: Alto

Impacto: Alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Fornecimento de produtos ou serviços que não atendem aos requisitos especificados.	Significativo
D05	Aumento de custos devido a necessidade de correções ou substituições.	Moderado
D06	Impacto negativo na operacionalidade da secretaria devido à qualidade insatisfatória dos fornecimentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de um sistema de controle de qualidade para avaliação dos produtos ou serviços recebidos.	Gestão de Contratos
MP09	Capacitação de profissionais responsáveis pela inspeção da qualidade dos fornecimentos.	Gestão de Recursos Humanos
MP10	Definição de critérios de qualidade durante a fase de planejamento da contratação que serão utilizados na avaliação.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociação com fornecedores para substituição ou ajuste dos produtos ou serviços que não atendam ao padrão de qualidade.	Setor Jurídico
MC07	Suspensão de pagamentos até que o problema de qualidade seja resolvido.	Departamento Financeiro

R15 - RETENÇÃO INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS E REGISTROS, PREJUDICANDO AUDITORIAS E REVISÕES CONTRATUAIS FUTURAS.

Probabilidade: Alto

Impacto: Alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldades em comprovar o cumprimento das obrigações contratuais durante auditorias.	Significativo
D02	Impossibilidade de identificar falhas e oportunidades de melhoria em processos anteriores.	Moderado
D03	Impacto negativo na transparência e accountability da administração.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de gestão documental robusto que assegure a retenção adequada de registros.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP04	Capacitação dos colaboradores em práticas de arquivamento e gestão de documentos.	Gestão de Recursos Humanos



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP05	Revisão e atualização de políticas de retenção de documentos para garantir conformidade normativa.	Departamento de Compliance
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Reorganização de arquivos físicos e digitais para recapturar e armazenar documentos críticos.	Gestão de Contratos
MC02	Estabelecimento de procedimentos para a reconstituição de dados em caso de perda ou ausência de documentos.	Departamento de Tecnologia da Informação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 16 de julho de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA