



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202607020001



Unidade responsável
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
02/07/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializadas para a prestação de serviços, locação de estruturas e equipamentos e fornecimento de materiais destinados à organização, realização e apoio aos eventos e ações institucionais, socioassistenciais, culturais, esportivas, educativas, recreativas e comunitárias promovidas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social de Quixeré/CE



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 02/07/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
02/07/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 02/07/2026
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	Inadequação dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que pode resultar em especificações insuficientes ou imprecisas das necessidades do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário para a contratação, resultando em falta de recursos para a execução adequada das atividades previstas.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Incompatibilidade entre as necessidades identificadas e as soluções propostas, levando a uma contratação que não atende às expectativas do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falhas no levantamento de mercado que podem resultar na seleção de fornecedores inadequados ou em condições desfavoráveis para o órgão contratante.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Riscos ambientais não identificados adequadamente durante o planejamento, o que pode gerar impactos não mitigados durante a execução do contrato.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de competição efetiva no pregão eletrônico, resultando em propostas com preços não competitivos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Inabilitação inadequada de fornecedores comprometendo a lisura do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Erros na análise de propostas que pode levar à escolha de fornecedor que não atende aos critérios mínimos exigidos pela licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Falta de clareza nos critérios de julgamento, o que pode gerar contestações e atrasos na seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



DATA: 02/07/2026

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
R10	Não conformidade com a Lei nº 14.133/2021 durante o processo de seleção, resultando em possíveis impugnações e paralisação do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R11	Falta de monitoramento contínuo do cumprimento das obrigações contratuais por parte do fornecedor, resultando em falhas na prestação dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na execução das atividades previstas no contrato, impactando na entrega dos resultados esperados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Reajustes inadequados ou não previstos nos preços contratados, comprometendo o orçamento inicial planejado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Comunicação insuficiente entre o órgão gestor e o fornecedor, acarretando falhas na execução e eventual descumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Mudanças nas necessidades do órgão que não são contempladas no contrato, exigindo renegociações ou aditivos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INADEQUAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) QUE PODE RESULTAR EM ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU IMPRECISAS DAS NECESSIDADES DO PROJETO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Especificações insuficientes comprometendo a definição precisa do objeto a ser contratado.			Significativo
D44	Aumento de retrabalho devido à necessidade de revisões nos documentos contratuais.			Moderado
D45	Escolha inadequada de soluções que não atendam às reais necessidades do órgão.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP73	Realizar workshops com especialistas para elaboração adequada dos Estudos Técnicos Preliminares.			Equipe de Planejamento
MP74	Implementar uma revisão interna dos ETPs por uma equipe independente antes da aprovação final.			Equipe de Controle Interno
MP75	Comparar os ETPs com modelos ou benchmarks já usados em contratações similares.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC71	Reavaliar e ajustar o ETP com base em feedbacks obtidos durante o planejamento.			Comissão de Planejamento
MC72	Suspensão temporária do processo até que o documento seja corrigido e adequado.			Autoridade Competente
R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM FALTA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO ADEQUADA DAS ATIVIDADES PREVISTAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE



DATA: 02/07/2026

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
D40	Interrupção das atividades devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D41	Necessidade de replanejamento financeiro, impactando o cronograma do projeto.	Significativo
D42	Redução na qualidade dos serviços prestados por limitação de recursos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de uma análise de mercado detalhada para obtenção de estimativas mais precisas dos custos.	Equipe de Planejamento
MP69	Criação de uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos.	Departamento Financeiro
MP70	Consultoria com especialistas financeiros para validação das estimativas orçamentárias.	Consultoria Externa
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Solicitação de suplementação orçamentária junto aos órgãos responsáveis.	Administração Financeira
MC67	Repriorização das atividades previstas para ajustá-las ao orçamento disponível.	Gerente do Projeto

R03 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS, LEVANDO A UMA CONTRATAÇÃO QUE NÃO ATENDE ÀS EXPECTATIVAS DO ÓRGÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Contratação de soluções que não resolvem os problemas identificados, causando insatisfação e desperdício de recursos.	Significativo
D38	Aumento do tempo e custo devido à necessidade de realinhar as soluções propostas com as reais necessidades.	Moderado
D39	Dificuldades na implementação e operação dos serviços contratados, resultando em atrasos e ineficiências.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisão detalhada dos requisitos e necessidades antes de elaborar as especificações das soluções propostas.	Equipe Técnica
MP64	Participação de stakeholders e usuários finais no processo de definição e validação das soluções.	Gerente de Projetos
MP65	Conduzir testes e simulações para avaliar a adequação das soluções propostas.	Equipe de Qualidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Redefinição do escopo do contrato para ajustar as soluções às reais necessidades identificadas.	Gerente do Projeto
MC62	Estabelecimento de um comitê de respostas rápidas para tratar ajustes necessários durante a execução.	Diretoria de Operações

R04 - FALHAS NO LEVANTAMENTO DE MERCADO QUE PODEM RESULTAR NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES INADEQUADOS OU EM CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS PARA O ÓRGÃO CONTRATANTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Escolha de fornecedores que não atendem aos critérios mínimos de qualificação, causando atraso na entrega e baixa qualidade do serviço.	Significativo
D35	Seleção de propostas com condições financeiras desfavoráveis, aumentando o custo total do contrato.	Moderado
D36	Necessidade de rescisão contratual e nova licitação, resultando em perda de tempo e recursos.	Significativo



DATA: 02/07/2026

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

AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Implementação de um processo robusto de análise de mercado para identificar fornecedores qualificados.	Equipe de Compras
MP59	Utilização de especialistas do setor para validar a capacidade dos fornecedores em potencial.	Consultoria Externa
MP60	Revisão regular das práticas e condições de mercado para ajustes necessários nas especificações.	Equipe de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Desenvolver um plano de comunicação com fornecedores alternativos em caso de falhas identificadas após a contratação.	Gerente de Contratos
MC57	Estabelecimento de cláusulas contratuais que permitam ajustes e revisões rápidas em caso de problemas com o fornecedor.	Sector Jurídico

R05 - RISCOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS ADEQUADAMENTE DURANTE O PLANEJAMENTO, O QUE PODE GERAR IMPACTOS NÃO MITIGADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Impacto ambiental negativo durante a execução do contrato, resultando em penalidades e danos à reputação.	Significativo
D32	Custos adicionais para implementar medidas corretivas não planejadas.	Moderado
D33	Atrasos na execução devido à necessidade de adaptar o projeto para mitigar riscos ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Conduzir avaliações de impacto ambiental detalhadas antes do início do projeto.	Equipe Ambiental
MP54	Incluir critérios ambientais nas especificações dos contratos.	Gerente de Contratos
MP55	Capacitar a equipe de planejamento sobre práticas de sustentabilidade e gestão ambiental.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir custos associados a riscos ambientais identificados durante a execução.	Departamento Financeiro
MC52	Implementar uma equipe de resposta rápida para tratar de emergências ambientais durante a execução do projeto.	Equipe Ambiental

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE COMPETIÇÃO EFETIVA NO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM PROPOSTAS COM PREÇOS NÃO COMPETITIVOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores com preços acima do mercado, elevando os custos da contratação.	Moderado
D29	Possibilidade de ineficiência na aquisição devido a falta de alternativas competitivas.	Significativo
D30	Dificuldade em justificar o uso dos recursos públicos devido aos preços não competitivos acordados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampliar a divulgação do edital para atrair um maior número de participantes.	Equipe de Licitações



DATA: 02/07/2026

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
MP49	Realizar reuniões prévias com fornecedores para esclarecer dúvidas e aumentar o interesse na participação.		Equipe de Relacionamento com Fornecedores
MP50	Utilizar benchmarking de preços para assegurar que as propostas recebidas sejam competitivas.		Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC46	Revisão e republicação do edital com ajustes para atrair novos participantes.		Gerente de Projetos
MC47	Negociação direta com os fornecedores para tentar melhorar as condições propostas.		Equipe de Compras
R07 - INABILITAÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES COMPROMETENDO A LISURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D25	Impedimento de participação de fornecedores qualificados, resultando em menos opções competitivas.		Significativo
D26	Causar questionamentos legais e pedidos de impugnação do processo licitatório.		Moderado
D27	Comprometimento da imagem e reputação do órgão público devido à percepção de um processo não transparente.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP43	Capacitação da equipe de avaliação para garantir critérios de inabilitação claros e objetivos.		Departamento de Recursos Humanos
MP44	Desenvolvimento de um checklist robusto para padronizar a verificação de documentos dos fornecedores.		Equipe de Compras
MP45	Revisão externa do processo de qualificação por uma auditoria independente para validar o cumprimento das regras.		Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC41	Revisão dos critérios de inabilitação e abertura de novo processo seletivo, se necessário.		Comissão de Seleção
MC42	Comunicação ágil com os fornecedores inabilitados para esclarecimentos e correções necessárias.		Equipe de Relacionamento com Fornecedores
R08 - ERROS NA ANÁLISE DE PROPOSTAS QUE PODE LEVAR À ESCOLHA DE FORNECEDOR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA LICITAÇÃO.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D22	Escolha de fornecedor inadequado, causando falhas na execução do contrato e desperdício de recursos.		Significativo
D23	Necessidade de rescisão contratual e reinício do processo seletivo, atrasando o projeto.		Moderado
D24	Aumento dos custos devido à necessidade de implementar soluções corretivas.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP38	Treinamento da equipe responsável pela análise de propostas para garantir a correta avaliação dos critérios exigidos.		Departamento de Recursos Humanos
MP39	Utilização de sistemas automatizados para auxiliar na verificação de conformidade das propostas.		Equipe de Tecnologia da Informação
MP40	Estabelecimento de uma auditoria interna durante o processo de avaliação para garantir a precisão na análise.		Auditoria Interna



DATA: 02/07/2026

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 CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão e repetição do processo de análise de propostas para corrigir os erros identificados.	Comissão de Licitação
MC37	Consultoria jurídica para orientação em caso de necessidade de rescisão contratual.	Setor Jurídico

R09 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, O QUE PODE GERAR CONTESTAÇÕES E ATRASOS NA SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Incertezas no processo de seleção devido a interpretações divergentes dos critérios de julgamento.	Moderado
D20	Atrasos no cronograma do projeto causado por contestações e recursos administrativos.	Significativo
D21	Comprometimento da confiança dos fornecedores e stakeholders no processo de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Definição clara e objetiva dos critérios de julgamento nos documentos da licitação.	Gerente de Licitações
MP34	Revisão dos critérios de julgamento por uma equipe externa para validar sua clareza.	Equipe de Auditoria
MP35	Realização de sessões de esclarecimento para os participantes antes do início do processo seletivo.	Comissão de Licitações

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Reavaliação dos critérios com possibilidade de ajustes em casos de contestações justificadas.	Comitê de Governança
MC32	Estabelecimento de um canal amigável para a solução de disputas com fornecedores.	Setor Jurídico

R10 - NÃO CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO, RESULTANDO EM POSSÍVEIS IMPUGNAÇÕES E PARALISAÇÃO DO PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção do processo de seleção devido a impugnações legais, causando atrasos significativos.	Catastrofico
D17	Reputação do órgão público afetada pela falta de conformidade legal nos processos de seleção.	Significativo
D18	Custos adicionais associados à reelaboração de documentação e ajustes para adequação à lei.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Capacitar a equipe de licitação sobre as disposições da Lei nº 14.133/2021.	Departamento de Recursos Humanos
MP29	Desenvolver um checklist de conformidade para revisão de todos os documentos do processo de seleção.	Equipe de Compliance
MP30	Realização de auditorias periódicas para verificar o cumprimento das normas legais.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Consultoria jurídica para adequação dos documentos em caso de identificação de não conformidades.	Setor Jurídico
MC27	Elaboração de um plano de ação corretiva com cronograma e responsáveis definidos para cada ajuste necessário.	Gerente de Projetos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS



DATA: 02/07/2026

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”



R11 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Degradação da qualidade dos serviços prestados, prejudicando o resultado final do contrato.	Significativo
D14	Atrasos na execução dos serviços contratados, impactando o cronograma do projeto.	Moderado
D15	Necessidade de intervenção corretiva, resultando em custos adicionais e esforço extra para o órgão.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implantação de um sistema de monitoramento contínuo e indicadores de desempenho para avaliar a execução do contrato.	Gerente de Contratos
MP24	Reuniões regulares com o fornecedor para discutir o progresso e resolver quaisquer questões pendentes.	Coordenador de Projetos
MP25	Capacitação da equipe de gestão de contratos para identificar e gerenciar riscos de não conformidade.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecimento de cláusulas de penalidade e rescisão contratual em caso de não cumprimento das obrigações pelo fornecedor.	Setor Jurídico
MC22	Contratação de auditoria externa para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.	Auditoria Interna

R12 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO, IMPACTANDO NA ENTREGA DOS RESULTADOS ESPERADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Impacto negativo no cronograma do projeto, atrasando marcos importantes e a entrega final.	Significativo
D11	Possível aumento dos custos devido a prorrogações e medidas corretivas urgentes.	Moderado
D12	Redução na qualidade do trabalho devido à pressão para cumprir prazos ajustados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de monitoramento de tempo para acompanhar o progresso das atividades.	Gerente de Projetos
MP19	Definir marcos claros e verificáveis no cronograma do contrato.	Equipe de Planejamento
MP20	Realizar reuniões de status regulares com o fornecedor para identificar e resolver problemas precocemente.	Coordenador de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão do cronograma para ajustar etapas sem comprometer a entrega total.	Gerente de Projetos
MC17	Mobilização de recursos adicionais para acelerar atividades atrasadas.	Diretoria de Operações

R13 - REAJUSTES INADEQUADOS OU NÃO PREVISTOS NOS PREÇOS CONTRATADOS, COMPROMETENDO O ORÇAMENTO INICIAL PLANEJADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desvio significativo do orçamento devido a aumentos de preços não previstos nos termos iniciais do contrato.	Significativo
D08	Necessidade de realocação de fundos de outras áreas para cobrir custos excedentes, afetando outros projetos.	Moderado



DATA: 02/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO 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
D09	Possíveis atrasos na execução devido à necessidade de renegociar termos contratuais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Inserção de cláusulas de reajuste claras e definidas no contrato, baseadas em índices econômicos reconhecidos.	Equipe de Contratos
MP14	Monitoramento regular dos índices econômicos para prever e planejar possíveis ajustes.	Equipe Financeira
MP15	Revisão técnica dos contratos por profissionais especializados antes da assinatura final.	Consultoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Criação de um fundo de contingência financeira para absorver custos inesperados.	Departamento Financeiro
MC12	Plano de renegociação dos termos contratuais em consenso com o fornecedor para garantir a continuidade do projeto.	Gerente de Contratos

R14 - COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE O ÓRGÃO GESTOR E O FORNECEDOR, ACARRETANDO FALHAS NA EXECUÇÃO E EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Mal-entendidos sobre as expectativas e requisitos do contrato, levando a inadequações na execução.	Significativo
D05	Desconexão entre o progresso esperado e o real, resultando em atrasos na entrega.	Moderado
D06	Insatisfação mútua que pode provocar rescisões antecipadas ou litígios contratuais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canal de comunicação direto e contínuo com o fornecedor.	Gerente de Contratos
MP09	Reuniões regulares de acompanhamento para discutir o progresso do contrato.	Coordenador de Projetos
MP10	Documentação clara de comunicações importantes e decisões tomadas.	Assistente Administrativo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementação de um protocolo de escalonamento de problemas para tratar questões não resolvidas rapidamente.	Diretoria de Operações
MC07	Convocação de mediação externa para ajudar a resolver conflitos, se necessário.	Setor Jurídico

R15 - MUDANÇAS NAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS NO CONTRATO, EXIGINDO RENEGOCIAÇÕES OU ADITIVOS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Necessidade de aditivos contratuais que podem aumentar o custo do projeto.	Moderado
D02	Atrasos na entrega dos resultados previstos devido a renegociações contratuais.	Moderado
D03	Dificuldade em gerenciar a execução do contrato devido a mudanças frequentes nas necessidades.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Participação contínua dos principais stakeholders para identificar e ajustar necessidades antes da formalização do contrato.	Gerente de Projetos



DATA: 02/07/2026

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
MP04	Realização de workshops e reuniões de alinhamento para discutir possíveis mudanças futuras nas necessidades do órgão.	Departamento de Planejamento
MP05	Análise de risco antecipada para incluir possíveis mudanças nas necessidades do contrato original.	Equipe de Gestão de Riscos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolvimento de um plano de comunicação para informar rapidamente fornecedores e colaboradores sobre mudanças necessárias.	Chefe de Comunicação
MC02	Estruturação de um comitê de revisão contratual para agilizar a aprovação de aditivos e renegociações necessárias.	Diretoria de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 2 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: 02/07/2026
AVANÇADA