MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508070001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
07/08/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 277-704-1996
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
07/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0033 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: 217-704-1996
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	Elaboração insuficiente ou inadequada dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), levando a uma má definição das especificações necessárias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado impreciso, resultando em erros na estimativa de custos e na escolha inadequada de produtos ou serviços.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falhas na justificativa para o parcelamento da solução, podendo gerar custos adicionais ou inviabilidade operacional.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Incompatibilidade entre a contratação planejada e o planejamento estratégico do órgão, resultando em desalinhamento de objetivos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos impactos ambientais e ineficácia das medidas mitigadoras propostas, gerando riscos de não conformidade ambiental.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Não consideração das contratações correlatas ou interdependentes, potencializando conflitos de interesse ou redundâncias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de clareza ou precisão nos critérios de avaliação das propostas, resultando em uma seleção inadequada de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Participação de fornecedores com restrições legais ou financeiras, que podem comprometer a execução futura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Falta de competitividade no pregão eletrônico devido a uma divulgação insuficiente, limitando o número de propostas recebidas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Recursos tecnológicos insuficientes para suportar o pregão eletrônico, causando falhas no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Riscos de conluio entre fornecedores, resultando em manipulação de preços e prejuízo para a administração pública.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Omissão de avaliação criteriosa das documentações de habilitação, levando à classificação de fornecedores inelegíveis.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Falta de monitoramento contínuo, resultando em descumprimento de prazos e especificações pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Comunicação ineficaz entre a administração e o fornecedor, levando a mal-entendidos e execução incorreta do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Inadequada gestão de mudanças no escopo do contrato, gerando aumento de custos e atrasos na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Falta de registro adequado de desempenho e ocorrências, dificultando a avaliação e a resolução de problemas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Riscos de não conformidade com obrigações fiscais e trabalhistas por parte do fornecedor, resultando em penalidades legais.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Ausência de critérios claros para a solução de conflitos, tornando processos de mediação e arbitragem mais complexos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ELABORAÇÃO INSUFICIENTE OU INADEQUADA DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), LEVANDO A UMA MÁ DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definição incorreta de requisitos técnicos, levando a aquisições inadequadas.	Significativo
D53	Atrasos no processo de contratação devido à necessidade de revisões constantes.	Moderado
D54	Custos adicionais para corrigir especificações após o início do processo de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Workshop para a equipe sobre práticas de elaboração de ETPs.	Dept. de Capacitação
MP89	Revisão cruzada de ETPs por equipes independentes.	Comissão de Supervisão
MP90	Consulta a especialistas do setor para validação técnica.	Unidade Técnica Especializada

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Proceder com uma revisão completa do ETP assim que inconsistências forem detectadas.	Equipe de Planejamento
MC87	Suspensão do processo até ajuste adequado das especificações.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO IMPRECISO, RESULTANDO EM ERROS NA ESTIMATIVA DE CUSTOS E NA ESCOLHA INADEQUADA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Subestimação dos custos levando a uma alocação insuficiente de orçamento.	Significativo
D50	Escolha de fornecedores que não atendem aos requisitos essenciais.	Significativo
D51	Aumento dos custos durante a execução pela escolha de soluções inadequadas ao longo do tempo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar pesquisa de mercado ampla e detalhada com base em diversas fontes.	Equipe de Compras
MP84	Consultar especialistas do setor para validar informações de mercado.	Unidade Técnica Especializada
MP85	Utilizar benchmarking com projetos e contratos similares para estimar custos.	Analista de Mercado

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Solicitar ajustes no orçamento quando identificado um descompasso significativo.	Gestor de Área
MC82	Reavaliar critérios de escolha de fornecedores em caso de inconsistências nos resultados.	Comitê de Avaliação

R03 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, PODENDO GERAR CUSTOS ADICIONAIS OU INVIABILIDADE OPERACIONAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aumento dos custos operacionais devido ao parcelamento ineficiente.	Significativo
D47	Dificuldades operacionais por falta de integração entre os componentes da solução parcelada.	Moderado
D48	Impossibilidade de atingir os objetivos do projeto devido à solução não ser funcional quando parcelada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar análise detalhada de custo-benefício para justificar o parcelamento.	Equipe de Análise Econômica
MP79	Consultar experiências anteriores com soluções semelhantes sobre o impacto do parcelamento.	Especialista em Projetos
MP80	Desenvolver um plano de integração para os componentes parcelados desde o início.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Reavaliar o modelo de parcelamento e ajustar conforme necessário durante a execução do projeto.	Comissão de Execução
MC77	Redefinir o escopo do projeto para remover ou reduzir o parcelamento se inviável.	Autoridade Competente

R04 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, RESULTANDO EM DESALINHAMENTO DE OBJETIVOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Recursos do projeto sendo usados de forma ineficaz, desviando o foco dos objetivos principais do órgão.	Significativo
D44	Dificuldades em justificar a contratação diante de auditorias ou prestações de contas.	Moderado
D45	Impacto negativo na imagem do órgão devido à percepção de gestão ineficiente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP73	Avaliação rigorosa para garantir que todas as contratações estejam alinhadas com os objetivos estratégicos.	Depart. de Planejamento Estratégico
MP74	Revisões periódicas do plano estratégico para integrar novas contratações de forma adequada.	Setor de Gestão Estratégica
MP75	Consultas regulares com lideranças do órgão para assegurar o apoio e validação das contratações.	Gestor de Relações Institucionais
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Reavaliação da contratação para assegurar seu alinhamento com o planejamento estratégico.	Comissão de Planos
MC72	Modificar o planejamento estratégico para incorporar a contratação, se for mais vantajoso.	Diretoria de Estratégia

R05 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MITIGADORAS PROPOSTAS, GERANDO RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Sujeição a multas e sanções por não conformidade com a legislação ambiental.	Catastrofico
D41	Danos irreversíveis ao meio ambiente local, afetando a biodiversidade.	Catastrofico
D42	Perda de credibilidade e reputação da organização devido a impactos ambientais negativos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Realizar avaliações ambientais detalhadas com especialistas certificados.	Departamento de Meio Ambiente
MP69	Estabelecer parcerias com ONGs ambientais para suporte e orientações contínuas.	Gestor de Relações Externas
MP70	Implementar programas de capacitação para a equipe sobre legislação e práticas sustentáveis.	Equipe de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Elaboração de um plano emergencial de resposta a incidentes ambientais.	Equipe de Gerenciamento de Crises
MC67	Revisão imediata das medidas mitigadoras após qualquer falha de conformidade.	Equipe de Compliance Ambiental

R06 - NÃO CONSIDERAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES, POTENCIALIZANDO CONFLITOS DE INTERESSE OU REDUNDÂNCIAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Conflitos de interesse não identificados afetando a imparcialidade do processo de contratação.	Significativo
D38	Redundância de contratos que consomem desnecessariamente recursos financeiros e humanos.	Moderado
D39	Desperdício de esforços organizacionais devido à falta de coordenação entre projetos interdependentes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Mapeamento completo das contratações correlatas e interdependentes antes do início de novos processos.	Equipe de Planejamento
MP64	Implementação de um sistema de gestão integrada de contratos para garantir a visibilidade de todas as contratações.	Departamento de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 277-704-1996
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP65	Treinamentos regulares para a equipe sobre identificação e gestão de conflitos de interesse.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisão das contratações existentes para identificar e eliminar redundâncias.	Comissão de Reavaliação de Contratos
MC62	Elaboração de um plano de gestão de conflitos para tratar disputas que possam surgir de interesses conflitantes.	Setor Jurídico

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CLAREZA OU PRECISÃO NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM UMA SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Seleção de fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade do projeto.	Significativo
D35	Aumentos nos custos devido a reavaliação ou retificação do processo de seleção.	Moderado
D36	Possíveis litígios e disputas legais devido à insatisfação de proponentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Estabelecer critérios de avaliação claros e objetivos, validados por especialistas.	Comissão de Análise de Propostas
MP59	Realizar treinamentos para a equipe responsável pela avaliação, focando na interpretação e aplicação dos critérios.	Departamento de Recursos Humanos
MP60	Implementar uma fase de consulta pública para feedback sobre os critérios de avaliação.	Setor de Comunicação Pública

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Reavaliação dos critérios de seleção em caso de contestações relevantes.	Comitê de Revisão de Critérios
MC57	Realizar um novo processo seletivo com critérios ajustados, se necessário.	Autoridade Competente

R08 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM RESTRIÇÕES LEGAIS OU FINANCEIRAS, QUE PODEM COMPROMETER A EXECUÇÃO FUTURA DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Rompimento de contratos devido a inabilitação legal dos fornecedores.	Catastrofico
D32	Atrasos na execução dos contratos devido a dificuldades financeiras dos fornecedores.	Significativo
D33	Custos adicionais associados à substituição de fornecedores inadimplentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Verificação detalhada da documentação legal e financeira de todos os fornecedores participantes.	Setor de Compliance
MP54	Lista de restrições de fornecedores com histórico de problemas legais ou financeiros conhecidos.	Departamento Jurídico
MP55	Avaliação contínua dos fornecedores aprovados por entidades financeiras para assegurar estabilidade.	Equipe de Análise Financeira

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0039 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Quixeré

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão imediata e substituição de fornecedores problemáticos identificados.	Gestor do Contrato
MC52	Estabelecer um plano de contingência para garantir a continuidade do projeto em caso de suspensão do contrato.	Gerente de Projetos

R09 - FALTA DE COMPETITIVIDADE NO PREGÃO ELETRÔNICO DEVIDO A UMA DIVULGAÇÃO INSUFICIENTE, LIMITANDO O NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Redução na qualidade das propostas devido ao pequeno número de competidores.	Significativo
D29	Preços não competitivos, resultando em custos mais elevados para o projeto.	Significativo
D30	Potencial necessidade de reabertura do certame, causando atrasos no cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampliação dos canais de divulgação, incluindo plataformas digitais e redes sociais.	Departamento de Comunicação
MP49	Parcerias com associações comerciais para aumentar o alcance da divulgação.	Equipe de Relações Externas
MP50	Realização de webinários ou reuniões abertas para esclarecimento do edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão do edital e reabertura do pregão com uma estratégia de divulgação aprimorada.	Setor de Compras
MC47	Consulta aos fornecedores sobre possíveis barreiras de acesso às informações do certame.	Equipe de Análise de Mercado

R10 - RECURSOS TECNOLÓGICOS INSUFICIENTES PARA SUPORTAR O PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO FALHAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Interrupção do pregão eletrônico, resultando em atrasos significativos no cronograma.	Significativo
D26	Dificuldades de comunicação e acesso por parte dos fornecedores interessados.	Moderado
D27	Necessidade de reinstalar ou substituir sistemas tecnológicos, elevando os custos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar auditorias regulares na infraestrutura tecnológica para garantir a adequada capacidade do sistema.	Equipe de TI
MP44	Implementar redundâncias e backup de sistemas para evitar interrupções.	Gerente de Tecnologia
MP45	Capacitar usuários internos e externos sobre como lidar com falhas tecnológicas durante o pregão.	Departamento de Treinamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer acordos com provedores de serviços alternativos para garantir continuidade.	Diretoria de Parcerias
MC42	Reagendamento do pregão e comunicação clara aos fornecedores sobre a nova data e horário.	Coordenador de Pregão

R11 - RISCOS DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, RESULTANDO EM MANIPULAÇÃO DE PREÇOS E PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Custos inflacionados devido à manipulação de preços.	Catastrofico
D23	Perda de confiança no processo de licitação, impactando futuras participações.	Significativo
D24	Implementação de práticas corretivas que elevam os custos administrativos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Monitoramento contínuo e detalhado das propostas por especialistas em análise de comportamento de mercado.	Equipe de Auditoria Interna
MP39	Estabelecer um canal anônimo de denúncia para relatos de práticas anticompetitivas.	Departamento de Compliance
MP40	Análise rigorosa de dados históricos de participação e preços ofertados para identificar padrões de conluio.	Comissão de Controle de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão imediata das propostas suspeitas e reabertura do processo licitatório se necessário.	Gerente de Licitações
MC37	Investigações internas e externas para coletar evidências de conluio e tomar as medidas legais apropriadas.	Setor Jurídico

R12 - OMISSÃO DE AVALIAÇÃO CRITERIOSA DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, LEVANDO À CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES INELEGÍVEIS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Contratação de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos legais.	Significativo
D20	Atrasos no projeto devido à necessidade de substituição de fornecedores ineptos.	Moderado
D21	Implicações jurídicas e financeiras decorrentes de contratos mal elaborados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Treinamento regular para a equipe de avaliação sobre a importância e métodos de verificação documental.	Departamento de Treinamento
MP34	Criação de checklists detalhados para avaliação de documentos de habilitação.	Comissão de Controle de Qualidade
MP35	Utilização de softwares de gestão documental para assegurar verificações consistentes.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão completa do processo de habilitação em casos de erros identificados.	Equipe de Revisão
MC32	Implementação de uma auditoria externa para avaliar a conformidade dos processos.	Setor de Auditoria

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES PELO FORNECEDOR.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos na entrega dos produtos ou serviços contratados.	Significativo
D17	Desvio nos padrões de qualidade das entregas finais.	Significativo
D18	Necessidade de ações corretivas com custos adicionais.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0041 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer um cronograma de monitoramento com checkpoints regulares.	Gerente de Projetos
MP29	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para acompanhamento em tempo real.	Equipe de TI
MP30	Fornecer treinamentos aos fornecedores sobre padrões e prazos esperados.	Coordenador de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Aplicação de penalidades contratuais para fornecedores que descumprirem prazos.	Jurídico Contratual
MC27	Implementar um plano de ação para corrigir desvios encontrados no monitoramento.	Gestor de Risco

R14 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INCORRETA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desvios na qualidade dos produtos ou serviços entregues.	Significativo
D14	Atrasos no cronograma devido a mal-entendidos que precisam ser corrigidos.	Moderado
D15	Necessidade de retrabalho, aumentando os custos operacionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis entre todas as partes envolvidas.	Coordenador de Comunicação
MP24	Promover reuniões regulares de alinhamento com agendas e notas detalhadas para acompanhamento.	Gerente de Projeto
MP25	Desenvolver um manual de boas práticas de comunicação com fornecedores.	Departamento de Relacionamento com Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Intervenção direta de um mediador para esclarecer questões e resolver conflitos de comunicação.	Setor de Mediação
MC22	Revisão dos canais de comunicação em busca de melhorias após identificar falhas.	Equipe de Auditoria

R15 - INADEQUADA GESTÃO DE MUDANÇAS NO ESCOPO DO CONTRATO, GERANDO AUMENTO DE CUSTOS E ATRASOS NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Custos adicionais imprevistos devido a mudanças não planificadas.	Significativo
D11	Atrasos no cronograma de entrega do projeto devido a revisões incessantes.	Significativo
D12	Confusão entre equipe do projeto e fornecedores sobre novos requisitos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar processos formais de gerenciamento de mudanças com aprovação documentada.	Gerente de Projeto
MP19	Capacitar a equipe sobre práticas de gerenciamento de mudanças e seus impactos.	Departamento de Treinamento
MP20	Realizar revisões periódicas do escopo do projeto para garantir alinhamento contínuo.	Comissão de Controle de Escopo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Reavaliar a viabilidade do projeto em caso de mudanças recorrentes e significativas.	Comitê Executivo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC17	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir custos adicionais associados a alterações de escopo.	Diretor Financeiro

R16 - FALTA DE REGISTRO ADEQUADO DE DESEMPENHO E OCORRÊNCIAS, DIFICULTANDO A AVALIAÇÃO E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Dificuldades para identificar e corrigir problemas recorrentes.	Significativo
D08	Perda de histórico relevante para avaliações futuras do fornecedor.	Moderado
D09	Possíveis litigâncias devido à falta de documentação das ocorrências contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de um sistema de gestão e registro de dados de desempenho.	Equipe de TI
MP14	Treinamento específico para gestores sobre a importância e métodos de registro de desempenho.	Departamento de Treinamento
MP15	Revisão periódica dos registros de desempenho para assegurar precisão e integridade.	Comissão de Avaliação de Desempenho

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Criação de força-tarefa para realização de auditoria em contratos com queixas.	Setor de Auditoria
MC12	Desenvolver um plano de recuperação de registros perdidos ou deficientemente documentados.	Gerente de Projetos

R17 - RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE COM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM PENALIDADES LEGAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Penalidades legais e multas financeiras significativas para a organização.	Catastrofico
D05	Interrupção de serviços devido a disputas legais com fornecedores.	Significativo
D06	Impacto negativo na reputação da organização por associação com práticas irregulares.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Exigência de comprovações de regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores durante a habilitação.	Departamento de Compras
MP09	Auditorias regulares nos documentos fiscais e trabalhistas dos fornecedores.	Equipe de Compliance
MP10	Treinamento dos fornecedores sobre a importância da conformidade legal em contratos públicos.	Setor de Treinamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Suspensão imediata do contrato em caso de não conformidade detectada, com plano de correção acordado.	Gestor de Contratos
MC07	Busca de fornecedores alternativos que estejam em conformidade legal para evitar interrupções.	Gerente de Projeto

R18 - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS, TORNANDO PROCESSOS DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM MAIS COMPLEXOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Prolongamento dos processos de mediação e arbitragem, aumentando custos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 217-704-1996
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D02	Possibilidade de decisões desfavoráveis devido à falta de diretrizes específicas.	Moderado
D03	Impacto na relação com os fornecedores, resultando em desconfiança mútua.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver e implementar cláusulas contratuais específicas para resolução de conflitos.	Departamento Jurídico
MP04	Capacitar a equipe sobre as novas diretrizes e procedimentos de resolução de conflitos.	Setor de Treinamento
MP05	Estabelecer um canal direto para mediação rápida e eficiente de disputas menores.	Equipe de Mediação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Contratação de mediadores ou árbitros especializados para resolver situações específicas.	Gerente de Contratos
MC02	Revisão e ajuste das cláusulas contratuais com base na experiência adquirida com casos anteriores.	Comissão de Revisão Contratual

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 7 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: 217-704-1996
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47