



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202603030001



Unidade responsável
Sec. Mun. do Desenv. Urb. M. Ambiente e Infr
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
03/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
A presente demanda decorre da necessidade permanente de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular vinculada a diversas secretarias da Prefeitura municipal de Quixeré.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
03/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
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





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

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) inadequados ou superficiais, resultando em especificações técnicas imprecisas para a aquisição de pneus.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falhas na identificação de requisitos essenciais, levando a compras que não atendem à necessidade operacional da frota de veículos.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Subestimação do orçamento necessário para a aquisição, resultando em futuros problemas financeiros ou em processos de aquisição interrompidos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Não realização de um levantamento de mercado adequado, resultando em preços não competitivos ou em fornecedores inadequados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Deficiência na análise de impactos ambientais e medidas mitigadoras, potencialmente resultando em sanções regulatórias ou em impactos ambientais adversos.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Atraso na definição do planejamento da contratação, impactando o cronograma geral e a operacionalidade da frota.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Falta de concorrência suficiente devido à especificação restritiva ou incompatível dos pneus necessários.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Risco de habilitação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Propostas com divergências significativas de preço, indicando potencial prática de preços predatórios ou conluio entre fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Problemas na plataforma de pregão eletrônico que podem atrasar ou inviabilizar a seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Imprecisão ou erros nos critérios de julgamento, levando à seleção inadequada dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Desistência de fornecedores vencedores antes da formalização do contrato, gerando necessidade de iniciar novo processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Atrasos na entrega dos pneus por parte do fornecedor, impactando a operação da frota.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Não conformidade dos produtos entregues com as especificações contratuais, exigindo retrabalho e novas negociações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Falta de monitoramento eficaz do cumprimento de cláusulas contratuais, resultando em não atendimento das condições pactuadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Problemas de comunicação entre a contratada e a administração pública, gerando mal-entendidos e atrasos na execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Riscos financeiros relacionados a inadimplência, por exemplo, atraso nos pagamentos devido a questões burocráticas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Possibilidade de ocorrerem revisões contratuais imprevistas devido a alterações no escopo ou nas condições de mercado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INADEQUADOS OU SUPERFICIAIS, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IMPRECISAS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:
Moderado	Alto	Alto	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Especificações técnicas incorretas levando à aquisição de pneus inadequados.	Significativo	
D53	Aumento dos custos devido à necessidade de retificação e possíveis novas aquisições.	Moderado	
D54	Atrasos no cronograma por necessidade de revisões no planejamento e reavaliações técnicas.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Revisão detalhada dos Estudos Técnicos Preliminares por especialistas da área de manutenção veicular.	Comissão Técnica	
MP89	Capacitação da equipe envolvida na elaboração dos ETPs em técnicas de especificação e levantamento de requisitos.	Setor de Treinamento	
MP90	Consulta a banco de dados de especificações técnicas de outras aquisições de pneus pela administração pública.	Equipe de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Revisão emergencial dos ETPs e ajuste das especificações antes da publicação do edital.	Comissão Técnica	
MC87	Suspensão temporária do processo licitatório para ajustes e rerepresentação.	Autoridade Competente	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R02 - FALHAS NA IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS ESSENCIAIS, LEVANDO A COMPRAS QUE NÃO ATENDEM À NECESSIDADE OPERACIONAL DA FROTA DE VEÍCULOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Aquisição de pneus inadequados, comprometendo a segurança e a eficiência da frota.	Catastrofico
D50	Necessidade de refazer o processo de aquisição, incorrendo em custos adicionais e atrasos.	Significativo
D51	Possíveis interrupções nas atividades devido à inadequação dos pneus adquiridos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de reuniões técnicas com a equipe de manutenção para revisão dos requisitos necessários antes da elaboração dos documentos.	Equipe de Manutenção
MP84	Consulta a especialistas externos para assegurar que todos os requisitos técnicos essenciais sejam abordados.	Comissão de Planejamento
MP85	Implementação de um checklist detalhado de requisitos a serem cumpridos antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão emergencial do contrato e ajuste dos requisitos com base em feedbacks subsequentes.	Comissão de Acompanhamento
MC82	Negociação com fornecedores para trocas ou ajustes nos produtos fornecidos em caso de inadequação.	Comissão Técnica

R03 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO, RESULTANDO EM FUTUROS PROBLEMAS FINANCEIROS OU EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO INTERROMPIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Insuficiência de recursos para completar a aquisição planejada, resultando em atrasos ou redução de escopo.	Significativo
D47	Necessidade de ajustes orçamentários que podem afetar outras áreas ou projetos da Secretaria.	Moderado
D48	Aumento do custo total do projeto devido a revisões de orçamento não planejadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar um levantamento de mercado detalhado para estimar com precisão o custo dos pneus.	Equipe de Planejamento
MP79	Incluir uma margem de contingência no orçamento inicial para absorver possíveis variações de preço.	Departamento Financeiro
MP80	Consultar experiências passadas e revisar contratos de aquisição anteriores para melhor estimativa orçamentária.	Comissão Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisar e ajustar o escopo do projeto para se adequar ao orçamento disponível.	Comissão de Planejamento
MC77	Buscar suplementação orçamentária ou readequação de prioridades dentro do próprio órgão.	Autoridade Competente

R04 - NÃO REALIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO ADEQUADO, RESULTANDO EM PREÇOS NÃO COMPETITIVOS OU EM FORNECEDORES INADEQUADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	A aquisição resulta em custos significativamente mais altos do que o necessário.	Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D44	Seleção de fornecedores sem a capacidade de entrega adequada, comprometendo a qualidade dos produtos.	Moderado		
D45	Dificuldade em garantir prazos de entrega devido a falta de opções competitivas.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Realizar um levantamento detalhado no mercado, abrangendo múltiplos fornecedores e opções de preço.	Setor de Compras		
MP74	Utilizar benchmarking com outras instituições públicas para entender as melhores práticas e faixas de preço.	Comissão de Planejamento		
MP75	Participação em feiras e eventos do setor para atualização sobre novos fornecedores e condições de mercado.	Equipe de Negociação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Reavaliação urgente das propostas recebidas com possibilidade de extensão do prazo do edital.	Equipe de Licitações		
MC72	Oficialização de nova pesquisa de mercado para corrigir equívocos identificados pós-licitação.	Autoridade Competente		
R05 - DEFICIÊNCIA NA ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, POTENCIALMENTE RESULTANDO EM SANÇÕES REGULATÓRIAS OU EM IMPACTOS AMBIENTAIS ADVERSOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D40	Imposição de multas ou sanções por não conformidade com legislações ambientais.	Catastrofico		
D41	Danos irreversíveis ao meio ambiente local, afetando a reputação da organização.	Catastrofico		
D42	Atrasos no projeto devido à necessidade de revisões e adequações ambientais.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP68	Realização de estudos de impacto ambiental detalhados antes da execução do projeto.	Departamento de Meio Ambiente		
MP69	Formação de parcerias com empresas especializadas em gestão ambiental para garantir conformidade.	Equipe de Planejamento		
MP70	Treinamento da equipe sobre práticas sustentáveis e regulamentos ambientais locais.	Setor de RH		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC66	Elaboração de plano de correção rápida para ajustar irregularidades detectadas.	Equipe de Compliance		
MC67	Consulta a órgãos reguladores para orientação sobre medidas corretivas.	Departamento Jurídico		
R06 - ATRASO NA DEFINIÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA GERAL E A OPERACIONALIDADE DA FROTA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D37	Atrasos na aquisição dos pneus comprometendo a disponibilidade da frota.	Significativo		
D38	Aumento de custos operacionais devido a possíveis contratações emergenciais.	Moderado		
D39	Impacto nas atividades culturais e esportivas devido a indisponibilidade de veículos.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP63	Estabelecer cronogramas detalhados com marcos claros para cada estágio do processo de contratação.	Comissão de Planejamento		



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
AVANÇADA



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP64	Designação de um gestor de projeto para acompanhar o andamento e assegurar o cumprimento dos prazos.	Autoridade Competente
MP65	Implementação de sistemas de alerta e relatórios de status regulares para monitorar o progresso.	Setor de Monitoramento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Redistribuição temporária de recursos e ajuste de prioridades para minimizar atrasos.	Autoridade Competente
MC62	Estudo para parcerias temporárias com fornecedores para atender a demanda emergencial.	Equipe de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CONCORRÊNCIA SUFICIENTE DEVIDO À ESPECIFICAÇÃO RESTRITIVA OU INCOMPATÍVEL DOS PNEUS NECESSÁRIOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Elevação dos preços devido à baixa concorrência, resultando em custos acima do mercado.	Significativo	
D35	Aquisição de pneus inadequados para a frota por falta de opções.	Moderado	
D36	Prolongamento do processo de aquisição devido à necessidade de revisão das especificações.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Revisão das especificações técnicas para garantir que não sejam excessivamente restritivas.	Comissão Técnica	
MP59	Consulta a outros órgãos sobre especificações utilizadas em aquisições semelhantes para ampliar a base de fornecedores.	Equipe de Compras	
MP60	Realizar audiências públicas com potenciais fornecedores para obter feedback sobre as especificações propostas.	Departamento de Licitações	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Ajuste emergencial das especificações e reabertura do processo de licitação para ampliar a concorrência.	Autoridade da Comissão de Licitação	
MC57	Negociação direta com potenciais fornecedores para encontrar alternativas viáveis dentro das restrições existentes.	Setor de Compras	

R08 - RISCO DE HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA PARA CUMPRIR O CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Interrupção do fornecimento de pneus devido à incapacidade do fornecedor em cumprir o contrato.	Significativo	
D32	Necessidade de um novo processo licitatório, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado	
D33	Risco de comprometimento da frota, afetando as operações diárias da Secretaria.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação técnica e financeira no edital de licitação.	Comissão de Licitação	
MP54	Realizar auditorias pré-contratuais para avaliar a capacidade dos fornecedores.	Equipe de Auditoria	
MP55	Manter um cadastro atualizado de fornecedores qualificados e confiáveis.	Departamento de Compras	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Desenvolver uma lista de fornecedores alternativos que atendem aos critérios estabelecidos.	Equipe de Compras
MC52	Negociação para mudanças contratuais, caso possível, para melhor alinhamento com a capacidade do fornecedor.	Departamento Jurídico

R09 - PROPOSTAS COM DIVERGÊNCIAS SIGNIFICATIVAS DE PREÇO, INDICANDO POTENCIAL PRÁTICA DE PREÇOS PREDATÓRIOS OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Contratação a preços não competitivos, resultando em desperdício de recursos públicos.	Significativo
D29	Possível seleção de fornecedores não idôneos ou que não cumprirão adequadamente o contrato.	Moderado
D30	Atuação de práticas anticoncorrenciais, comprometendo a integridade do processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Realizar análise detalhada das propostas financeiras para identificar discrepâncias e padrões incomuns.	Comissão de Licitação
MP49	Exigir documentação robusta comprovando a composição de custos dos fornecedores.	Equipe de Compras
MP50	Implementar treinamentos regulares sobre práticas de concorrência justa para a equipe envolvida.	Setor de Compliance

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Postergar a decisão de adjudicação para aprofundar investigações sobre eventuais práticas irregulares.	Autoridade Competente
MC47	Cooperação com órgãos de fiscalização e controle para investigar potenciais conluios.	Departamento Jurídico

R10 - PROBLEMAS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE PODEM ATRASAR OU INVIABILIZAR A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos significativos na seleção do fornecedor devido a falhas técnicas.	Significativo
D26	Possibilidade de cancelamento do pregão e necessidade de reabertura do processo licitatório.	Moderado
D27	Impacto negativo na imagem institucional devido a problemas de tecnologia não resolvidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Testes preliminares e manutenção regular da plataforma de pregão eletrônico.	Departamento de TI
MP44	Treinamento contínuo para os operadores da plataforma em resoluções rápidas de problemas.	Setor de Capacitação
MP45	Adoção de um plano de contingência com fornecedores de backup para casos de falhas da plataforma.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação imediata do plano de contingência se ocorrerem falhas na plataforma durante o pregão.	Departamento de TI
MC42	Reagendamento da sessão do pregão eletrônico enquanto se resolve o problema técnico.	Comissão de Licitação

R11 - IMPRECIÇÃO OU ERROS NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, LEVANDO À SELEÇÃO INADEQUADA DOS FORNECEDORES.

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedores inadequados que não atendem às necessidades do contrato.	Significativo
D23	Possibilidade de recurso ou impugnação do processo licitatório por parte dos participantes.	Moderado
D24	Dificuldades na execução do contrato devido à inadequação do fornecedor selecionado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisão detalhada dos critérios de julgamento por uma equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitação contínua para a equipe envolvida na elaboração e avaliação dos critérios de julgamento.	Setor de Capacitação
MP40	Consulta a especialistas para garantir que os critérios refletem adequadamente as necessidades do projeto.	Departamento Técnico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Realização de análise e ajustes nos critérios de julgamento imediatamente após identificação de falhas.	Comissão de Licitação
MC37	Suspensão temporária do processo licitatório para correção de critérios e reabertura adequada.	Autoridade Competente

R12 - DESISTÊNCIA DE FORNECEDORES VENCEDORES ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, GERANDO NECESSIDADE DE INICIAR NOVO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atraso significativo na aquisição dos produtos devido à necessidade de reiniciar o processo de seleção.	Significativo
D20	Aumento dos custos administrativos e operacionais decorrentes da repetição do processo licitatório.	Moderado
D21	Impacto negativo na operacionalidade da Secretaria devido à indisponibilidade dos produtos necessários.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Exigir garantia de proposta como parte das condições do edital para desestimular desistências.	Comissão de Licitação
MP34	Realizar uma avaliação detalhada das capacidades do fornecedor durante a fase de habilitação.	Equipe de Avaliação
MP35	Manter comunicação contínua com os fornecedores selecionados para esclarecer quaisquer dúvidas antes da formalização.	Comissão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Utilizar uma lista de fornecedores classificados como reserva para convocação imediata em caso de desistência.	Comissão de Licitação
MC32	Negociar termos provisórios com outros fornecedores enquanto um novo processo é iniciado.	Departamento de Compras

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS PNEUS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DA FROTA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Paralisação de parte da frota, afetando atividades críticas da Secretaria.	Significativo
D17	Aumento de custos operacionais devido à necessidade de soluções temporárias.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Impacto no cronograma dos serviços providos pela frota, gerando insatisfação pública.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Inclusão de cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega e penalidades por atrasos.	Departamento Jurídico
MP29	Monitoramento contínuo do cronograma de entrega do fornecedor desde o início do contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP30	Manutenção de um estoque mínimo de pneus para situações emergenciais.	Equipe de Logística
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Ativar fontes de fornecimento alternativas previamente selecionadas em caso de falha na entrega.	Departamento de Compras
MC27	Negociação com o fornecedor para soluções temporárias ou parciais de entrega.	Equipe de Contratos
R14 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, EXIGINDO RETRABALHO E NOVAS NEGOCIAÇÕES.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	A necessidade de devolução e substituição dos produtos recebidos, causando atrasos.	Significativo
D14	Custos adicionais associados ao processamento de novos pedidos e renegociações.	Moderado
D15	Impacto na operação devido à falta dos produtos adequados temporariamente.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar uma verificação detalhada dos produtos na entrega para garantir a conformidade com o contrato.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Realizar auditorias periódicas e inspeções durante o processo de produção dos fornecedores.	Equipe de Auditoria
MP25	Manter comunicação contínua com o fornecedor para corrigir especificações antes da produção.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Negociar rapidamente com o fornecedor para a substituição dos produtos não conformes.	Departamento Jurídico
MC22	Mobilizar fornecedores alternativos para cobrir as necessidades urgentes enquanto resolvem questões de conformidade.	Departamento de Compras
R15 - FALTA DE MONITORAMENTO EFICAZ DO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento dos objetivos do contrato devido a não conformidade com os termos estipulados.	Significativo
D11	Possíveis repercussões legais e danos à reputação devido a falhas na execução contratual.	Moderado
D12	Necessidade de renegociação dos termos contratuais, acarretando em desperdício de recursos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo para o acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
MP19	Capacitação da equipe de fiscalização para identificar e reportar rapidamente qualquer desvio contratual.	Setor de Capacitação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP20	Revisão periódica dos contratos em execução para garantir alinhamento com os objetivos e termos acordados.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Iniciar processos de mediação ou arbitragem para resolver disputas contratuais rapidamente.	Autoridade Competente
MC17	Implementação de planos de ação corretiva para tratar violações específicas das cláusulas contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
R16 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos significativos na execução das atividades contratadas devido a mal-entendidos.	Moderado
D08	Desgaste no relacionamento contratual, potencializando conflitos e disputas.	Moderado
D09	Necessidade de retrabalho para ajustar entregáveis às expectativas corretas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implantação de canais de comunicação claros e frequentes entre as partes envolvidas.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Reuniões regulares para revisar o progresso do contrato e alinhar expectativas.	Comissão de Acompanhamento
MP15	Definição de um ponto focal de contato responsável pela comunicação entre contratada e contratante.	Gestor do Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Facilitar intervenções rápidas e resolutivas em situações de mal-entendidos ou conflitos.	Departamento Jurídico
MC12	Utilizar mediadores neutros em casos complexos de comunicação para evitar impactos maiores na execução contratual.	Autoridade Competente
R17 - RISCOS FINANCEIROS RELACIONADOS A INADIMPLÊNCIA, POR EXEMPLO, ATRASO NOS PAGAMENTOS DEVIDO A QUESTÕES BUROCRÁTICAS.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupções no fornecimento de produtos devido a atrasos de pagamento ao fornecedor.	Significativo
D05	Aumento de custos financeiros devido a multas por atraso ou juros.	Moderado
D06	Prejuízos à reputação e credibilidade da administração pública vis-à-vis fornecedores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer processos claros e eficientes para a aprovação e execução de pagamentos.	Departamento Financeiro
MP09	Implementar um sistema de alerta antecipado para identificar potenciais atrasos no processamento de pagamentos.	Equipe de TI
MP10	Manter comunicação contínua com fornecedores sobre o status dos pagamentos em processamento.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar termos temporários ou prazos estendidos com fornecedores em caso de atraso imprevisto.	Departamento Jurídico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC07	Priorizar pagamentos críticos para fornecedores que impactam diretamente a operação da frota.	Gestor de Contratos

R18 - POSSIBILIDADE DE OCORREREM REVISÕES CONTRATUAIS IMPREVISTAS DEVIDO A ALTERAÇÕES NO ESCOPO OU NAS CONDIÇÕES DE MERCADO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento dos custos devido a modificações contratuais inesperadas.	Significativo
D02	Atrasos no cronograma por necessidade de replanejamento e negociação.	Moderado
D03	Desvios substanciais dos objetivos originais do contrato, impactando resultados finais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisões regulares do escopo do projeto para identificar e mitigar variações em potencial.	Gestor de Projetos
MP04	Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam limites para modificações e recompensas.	Departamento Jurídico
MP05	Monitorar as condições de mercado para prever mudanças e ajustar estratégias proativamente.	Equipe de Planejamento Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Parâmetros de negociação rápida para alterações inevitáveis no escopo, minimizando impactos.	Gestor de Contratos
MC02	Implementação de um fundo de contingência para cobrir despesas extraordinárias causadas por revisões.	Departamento Financeiro

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 3 de março 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





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/03/2026
AVANÇADA