



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202601280001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Saúde
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
28/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município necessita de infraestrutura adequada para assegurar o acesso da população local a serviços de saúde essenciais, atendendo às necessidades de assistência médica primária no bairro Pontal, em conformidade com as metas de saúde pública do município de Quixeré.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 28/01/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
28/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 28/01/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



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

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deficientes ou incompletos, comprometendo o entendimento do projeto e a sua viabilidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado adequado, resultando em estimativas de custos imprecisas e potencial superfaturamento.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Não consideração de todos os possíveis impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, levando a problemas futuros com órgãos reguladores.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Definição inadequada dos requisitos da contratação, o que pode resultar em especificações que não atendem às necessidades reais.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Incompatibilidade entre a contratação e o planejamento estratégico do município, gerando alocação inadequada de recursos públicos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Atrasos no cronograma de planejamento devido a falhas no processo administrativo ou na priorização das etapas.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R07	Inadequada análise das propostas, resultando na escolha de fornecedor que não atende aos requisitos técnicos necessários.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R08	Conluio entre fornecedores ou manipulação do processo licitatório, comprometendo a competitividade e legalidade do certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Falta de clareza nos critérios de avaliação, levando a contestações e atrasos na escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Documentação incompleta ou inadequada apresentada pelos concorrentes, causando atrasos na fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto



DATA: 28/01/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Atraso no processo de julgamento das propostas devido a recursos ou falta de pessoal qualificado na comissão de licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Desclassificação de propostas por divergências formais que não comprometem sua conformidade técnica e financeira.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R13	Atrasos na execução dos serviços contratados, impactando o atendimento das necessidades de saúde pública do bairro Pontal.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Falta de fiscalização adequada da execução do contrato, resultando em serviços de baixa qualidade ou não conformidade com o escopo.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R15	Mudanças unilaterais por parte do fornecedor no cronograma ou escopo sem aprovação formal, levando a desvios no projeto.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Riscos financeiros devido a falta de previsão orçamentária ou desembolso irregular de recursos, comprometendo a continuidade do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Problemas na comunicação entre as partes envolvidas, gerando mal-entendidos e falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Rescisão contratual devido ao não cumprimento de cláusulas contratuais, causando necessidade de reabertura do processo licitatório.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES OU INCOMPLETOS, COMPROMETENDO O ENTENDIMENTO DO PROJETO E A SUA VIABILIDADE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Inadequação na especificação técnica, resultando em contratação ineficaz.			Significativo
D53	Dificuldades na avaliação das propostas devido à falta de clareza nos requisitos.			Moderado
D54	Impacto negativo no cronograma do projeto devido a ajustes necessários.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Realizar revisões técnicas detalhadas dos ETP antes da aprovação final.			Comissão de Planejamento
MP89	Capacitação da equipe responsável em elaboração de Estudos Técnicos Preliminares.			PROGEPE
MP90	Consulta a especialistas para validação do conteúdo técnico dos ETP.			Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Reavaliação dos ETPs e ajustes necessários antes de qualquer etapa decisiva.			Comissão de Planejamento
MC87	Adoção de ajustes contratuais para cobrir eventuais deficiência estruturais.			Autoridade Competente
R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTOS IMPRECISAS E POTENCIAL SUPERFATURAMENTO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DATA: 28/07/2026

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
D49	Orçamento superestimado ou subestimado, levando a desperdício ou falta de recursos.	Significativo
D50	Possível desclassificação de licitantes por propostas irrazoáveis devido à falta de parâmetro de mercado.	Moderado
D51	O contrato pode não resultar em melhor relação custo-benefício, afetando a eficácia da contratação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar pesquisas de mercado abrangentes para estimativas de custo precisas.	Comissão de Planejamento
MP84	Uso de bancos de dados de preços referenciais para apoiar a formação das estimativas.	Comissão de Planejamento
MP85	Consulta a especialistas em precificação para validar estimativas de mercado.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Reajuste de estimativas de custo com base em feedback de propostas recebidas.	Comissão de Planejamento
MC82	Revisão das condições do edital para permitir uma competição mais justa.	Autoridade Competente

R03 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, LEVANDO A PROBLEMAS FUTUROS COM ÓRGÃOS REGULADORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Sanções e multas aplicadas por órgãos ambientais.	Significativo
D47	Interrupção das atividades até adequação às normas ambientais.	Catastrofico
D48	Danos à reputação da instituição devido ao descumprimento de normas ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar uma avaliação ambiental completa antes da execução do projeto.	Comissão de Planejamento Ambiental
MP79	Estabelecer medidas mitigadoras e planos de contingência para impactos ambientais identificados.	Equipe Ambiental
MP80	Consulta a órgãos reguladores ambientais durante o planejamento.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Adaptação do projeto para incluir medidas corretivas conforme exigências dos órgãos reguladores.	Comissão de Planejamento Ambiental
MC77	Negociação com órgãos ambientais para acordos de ajustamento de conduta.	Autoridade Competente

R04 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, O QUE PODE RESULTAR EM ESPECIFICAÇÕES QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES REAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Conclusão de obras ou serviços que não atendem às necessidades funcionais.	Significativo
D44	Retrabalho para ajustar ou modificar os produtos ou serviços entregues.	Moderado
D45	Aumento imprevisto nos custos totais do projeto devido a ajustes necessários.	Significativo



DATA: 28/07/2026

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
MP73	Reuniões de alinhamento com stakeholders para definição clara das necessidades e expectativas.	Comissão de Planejamento
MP74	Validação dos requisitos por especialistas antes da documentação final.	Equipe Técnica
MP75	Revisão e aprovação dos requisitos em etapas-chave do planejamento.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Modificação dos requisitos durante a execução do projeto, com anuência dos envolvidos.	Comissão de Planejamento
MC72	Negociação com fornecedores para incluir modificações necessárias sem custos adicionais elevados.	Autoridade Competente

R05 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, GERANDO ALOCAÇÃO INADEQUADA DE RECURSOS PÚBLICOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Recursos destinados a áreas menos prioritárias devido à falta de alinhamento.	Significativo
D41	Impacto negativo na execução de projetos prioritários do município.	Significativo
D42	Perda de eficiência na gestão pública e insatisfação da população quanto aos serviços oferecidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Garantir que todas as contratações sejam revisadas para alinhamento com o planejamento estratégico.	Comissão de Planejamento Estratégico
MP69	Realizar reuniões regulares com gestores e partes interessadas para revisar prioridades.	Autoridade Competente
MP70	Criar um comitê de avaliação estratégica para orientar as decisões de contratação.	Equipe de Gestão Estratégica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Redirecionar investimentos em contratações não estratégicas para projetos prioritários.	Comissão de Orçamento
MC67	Revisão do planejamento estratégico para incorporar necessidades emergentes de contratações.	Autoridade Competente

R06 - ATRASOS NO CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DEVIDO A FALHAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NA PRIORIZAÇÃO DAS ETAPAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atraso na iniciação do projeto, impactando o cronograma geral.	Moderado
D38	Desalinhamento com outras atividades devido a atraso no planejamento.	Moderado
D39	Aumentos imprevistos de custos devido a atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Estabelecer um cronograma detalhado com prazos claros e responsáveis designados para cada etapa.	Comissão de Planejamento
MP64	Revisar regularmente o progresso das atividades de planejamento e ajustar prazos conforme necessário.	Autoridade Competente
MP65	Implementar sistemas de monitoramento para garantir a adesão aos prazos estabelecidos.	Equipe de Gestão de Projetos





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reorganizar o cronograma para priorizar atividades críticas em caso de atraso.	Comissão de Planejamento
MC62	Alocar recursos adicionais para acelerar etapas críticas e recuperar o cronograma original.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - INADEQUADA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, RESULTANDO NA ESCOLHA DE FORNECEDOR QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Escolha de fornecedor inexperiente ou incapaz de entregar o produto ou serviço conforme especificado.			Significativo
D35	Necessidade de reabertura do processo licitatório, gerando atrasos no projeto.			Significativo
D36	Custos adicionais para remediar falhas ou insuficiências nos serviços ou produtos entregues.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Capacitação da equipe de análise de propostas para avaliar critérios técnicos.			PROGEPE
MP59	Implementação de ferramentas de suporte à decisão para análise de propostas.			Comissão de Licitação
MP60	Realizar consultas públicas ou audiências para esclarecer os critérios de seleção.			Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Revisão de todas as propostas pelo comitê técnico para garantir a conformidade.			Comissão de Licitação
MC57	Negociação com o fornecedor para suprir deficiências técnicas identificadas.			Autoridade Competente
R08 - CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES OU MANIPULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE E LEGALIDADE DO CERTAME.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Processo licitatório desqualificado por órgãos de controle devido a fraudes detectadas.			Catastrofico
D32	Perda de confiança pública na integridade do processo licitatório.			Significativo
D33	Consequências jurídicas para os envolvidos e possível anulação dos contratos.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Implementação de auditorias regulares em todo o processo licitatório.			Auditoria Interna
MP54	Capacitar a equipe de licitação para identificar sinais de conluio e manipulação.			PROGEPE
MP55	Uso de tecnologia para monitorar e analisar automaticamente as propostas.			Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Cancelar e reiniciar o processo licitatório caso conluio seja detectado.			Autoridade Competente
MC52	Investigar e aplicar sanções aos fornecedores envolvidos em práticas antiéticas.			Comissão de Licitação
R09 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, LEVANDO A CONTESTAÇÕES E ATRASOS NA ESCOLHA DO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DATA: 28/01/2026

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
D28	Contestações por parte dos participantes do certame, atrasando a finalização do processo.	Moderado
D29	Reavaliação e ajustes nos critérios, impactando o cronograma e gerando retrabalho.	Moderado
D30	Escolha de fornecedor inadequado devido a falhas na avaliação, resultando em produtos ou serviços de qualidade inferior.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver critérios de avaliação claros e objetivos em conjunto com especialistas.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar workshop com potenciais licitantes para esclarecer os critérios de avaliação.	PROGEPE
MP50	Revisar a documentação do processo licitatório antes da publicação para garantir a clareza.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realizar uma nova rodada de avaliação, caso surjam contestações válidas.	Comissão de Licitação
MC47	Justificar detalhadamente as decisões de avaliação para os participantes do certame.	Autoridade Competente

R10 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INADEQUADA APRESENTADA PELOS CONCORRENTES, CAUSANDO ATRASOS NA FASE DE HABILITAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos no cronograma do certame devido à necessidade de reapresentação de documentos.	Moderado
D26	Possíveis impugnações e recursos por parte dos concorrentes.	Moderado
D27	Custos administrativos adicionais para gerenciar a reavaliação das habilitações.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Fornecer um checklist detalhado dos documentos necessários para os concorrentes.	Comissão de Licitação
MP44	Realizar workshops pré-certame para esclarecer dúvidas sobre documentação.	PROGEPE
MP45	Implementação de uma fase de pré-verificação documental antes do prazo final.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Aceitação de documentos faltantes em um prazo adicional pré-estabelecido.	Comissão de Licitação
MC42	Realização de comunicação direta com os concorrentes para correção rápida de deficiências documentais.	Autoridade Competente

R11 - ATRASO NO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DEVIDO A RECURSOS OU FALTA DE PESSOAL QUALIFICADO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso na implementação do projeto devido à extensão do processo de licitação.	Significativo
D23	Decisões de julgamento podem ser contestadas, aumentando o tempo e os custos do processo.	Significativo
D24	Redução na transparência e integridade do processo devido a longos períodos de julgamento.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Reforçar a equipe da comissão de licitação com profissionais qualificados e experientes.	Autoridade Competente
MP39	Realizar treinamentos regulares para garantir que a equipe esteja atualizada sobre as melhores práticas de julgamento de propostas.	PROGEPE
MP40	Estabelecer prazos claros para cada fase do processo de julgamento e monitorar seu cumprimento.	Comissão de Licitação



DATA: 28/07/2026

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	Criar um painel de árbitros externos para auxiliar em casos complexos ou contestados.	Autoridade Competente
MC37	Implementar tecnologia para agilizar o processamento e análise de propostas.	Equipe de TI

R12 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS POR DIVERGÊNCIAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM SUA CONFORMIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Moderado
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução da competitividade do processo licitatório, limitando opções potenciais.	Moderado
D20	Possíveis recursos e contestações por parte das empresas desclassificadas.	Moderado
D21	Atrasos no cronograma da licitação devido à necessidade de revisões e reavaliações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Clarificar os requisitos formais no edital de licitação para evitar ambiguidades.	Comissão de Licitação
MP34	Fornecer orientações detalhadas e exemplos de documentos aos licitantes.	PROGEPE
MP35	Realizar uma pré-análise das propostas para identificar e corrigir divergências menores.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer um período para correção de incoerências formais sem penalização.	Comissão de Licitação
MC32	Reavaliar propostas desclassificadas para reincorporar aquelas que cumpram requisitos essenciais.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, IMPACTANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DO BAIRRO PONTAL.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Muito alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Comprometimento na entrega de serviços essenciais de saúde à população local.	Catastrofico
D17	Aumento nos custos operacionais devido à necessidade de soluções emergenciais.	Significativo
D18	Insatisfação da população e possível impacto negativo na imagem pública do governo local.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Monitorar o cronograma de execução e realizar reuniões de acompanhamento periódicas.	Equipe de Gestão de Contratos
MP29	Estabelecer penalidades contratuais para atrasos não justificados.	Comissão de Licitação
MP30	Assegurar que os recursos e materiais necessários estejam disponíveis atempadamente.	Fornecedor

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Elaborar um plano de contingência para realocação temporária de serviços de saúde.	Autoridade Competente
MC27	Contratar serviços adicionais de emergência para cobrir lacunas na execução.	Equipe de Gestão de Contratos

R14 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM SERVIÇOS DE BAIXA QUALIDADE OU NÃO CONFORMIDADE COM O ESCOPO.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Muito alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar



DATA: 28/01/2026

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”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de serviços ou produtos que não atendem aos padrões estabelecidos, afetando a eficácia do projeto.	Catastrofico
D14	Aumento nos custos devido à necessidade de correções ou retrabalho.	Significativo
D15	Possíveis problemas legais e de conformidade, resultando em ações judiciais ou sanções.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Designar uma equipe dedicada de fiscalização para monitorar a execução do contrato.	Autoridade Competente
MP24	Estabelecer cronogramas de auditoria periódica para verificar a conformidade com o escopo.	Equipe de Gestão de Contratos
MP25	Fornecer capacitação específica em fiscalização de contratos para a equipe designada.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Interrupção da execução do contrato até que as não conformidades sejam resolvidas.	Autoridade Competente
MC22	Aplicação de penalidades contratuais para não conformidades detectadas.	Comissão de Licitação

R15 - MUDANÇAS UNILATERAIS POR PARTE DO FORNECEDOR NO CRONOGRAMA OU ESCOPO SEM APROVAÇÃO FORMAL, LEVANDO A DESVIOS NO PROJETO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desvios significativos do plano original que podem comprometer a entrega do projeto.	Significativo
D11	Dificuldades na gestão do projeto devido a mudanças inesperadas.	Significativo
D12	Possíveis custos adicionais para realinhar o projeto ao escopo inicialmente definido.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Incluir cláusulas contratuais que proíbam mudanças no escopo ou cronograma sem aprovação formal.	Autoridade Competente
MP19	Estabelecer reuniões regulares para validação de ajustes e garantir adesão ao plano.	Equipe de Gestão de Contratos
MP20	Comunicar claramente ao fornecedor sobre os processos formais de solicitação de alterações.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar a revisão imediata das alterações não autorizadas e restabelecer o escopo original.	Equipe de Gestão de Contratos
MC17	Negociar penalidades contratuais para restabelecimento de termos acordados e minimizar desvios.	Comissão de Licitação

R16 - RISCOS FINANCEIROS DEVIDO A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA OU DESEMBOLSO IRREGULAR DE RECURSOS, COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DO CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção das atividades do contrato devido à falta de fundos.	Catastrofico
D08	Impossibilidade de honrar compromissos com fornecedores, levando a penalidades contratuais.	Significativo
D09	Impacto negativo na credibilidade da organização devido a preocupações financeiras.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Realizar um planejamento financeiro detalhado e definir uma reserva para contingências.	Equipe Financeira



DATA: 28/01/2026

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
MP14	Estabelecer um cronograma de desembolso regular e alinhado com o cronograma de execução.	Controle de Orçamento
MP15	Monitorar o fluxo de caixa do projeto e ajustar as projeções conforme necessário.	Gestor do Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Renegociação dos termos de pagamento com fornecedores para aliviar a pressão financeira.	Gestor de Contratos
MC12	Buscar fontes de financiamento alternativas ou suplementares para garantir a continuidade.	Equipe Financeira

R17 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Execução de atividades que não estão alinhadas com os objetivos do contrato.			Significativo
D05	Atrasos na entrega de serviços devido a mal-entendidos entre as partes.			Significativo
D06	Aumento de custos e tempo devido à necessidade de retrabalho e correções.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todos os envolvidos.			Gestor do Projeto
MP09	Realizar reuniões regulares de acompanhamento para alinhamento de expectativas e objetivos.			Equipe de Gestão de Contratos
MP10	Utilizar ferramentas de colaboração online para manter a transparência e o fluxo contínuo de informações.			Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC06	Implementar processos de feedback e ajustes rápidos para resolver mal-entendidos.			Equipe de Gestão de Contratos
MC07	Estabelecer um comitê de resolução de conflitos para tratar de questões de comunicação.			Autoridade Competente

R18 - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CAUSANDO NECESSIDADE DE REABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Interrupção das atividades contratadas, gerando atrasos significativos no cronograma do projeto.			Catastrofico
D02	Custos adicionais para iniciar um novo processo licitatório e contratar um novo fornecedor.			Significativo
D03	Possíveis litígios legais decorrentes da rescisão contratual.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Monitorar de forma contínua o cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.			Gestor de Contratos
MP04	Realizar auditorias periódicas para assegurar a conformidade com os termos do contrato.			Equipe de Auditoria Interna
MP05	Incluir penalidades claras no contrato para desincentivar o descumprimento das cláusulas.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer acordos de transição com o fornecedor atual para minimizar interrupções durante a mudança para um novo fornecedor.			Equipe de Gestão de Contratos
MC02	Preparar documentação e plano de ação para lançamento rápido de uma nova licitação.			Autoridade Competente



DATA: 28/01/2026

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”



4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 28 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 28/01/2026
AVANÇADA