



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

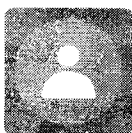
Avaliação de riscos Nº 202605140002



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Pedra Branca



Data da Avaliação
14/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
14/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



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



CLASSIFICAÇÃO	VALOR
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 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					
Baixo					
Moderado					
Alto					
Muito Alto					

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, resultando em falta de clareza nos requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	
R02	Levantamento de mercado inadequado que pode levar à estimativa errada de preços e fornecedores.	Planejamento	Moderado	Alto	
R03	Justificativa para adoção do registro de preços mal elaborada, comprometendo a escolha da modalidade.	Planejamento	Alto	Moderado	
R04	Plano de comunicação interna ineficiente, resultando em falhas no alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do município.	Planejamento	Alto	Moderado	
R05	Avaliação insuficiente dos impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Muito alto	
R06	Inexistência de análise de riscos detalhada que possa comprometer a execução e a viabilidade do contrato.	Planejamento	Alto	Alto	
R07	Crterios de seleção mal definidos levando à escolha de fornecedor inadequado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	
R08	Processo de avaliação de propostas ineficiente, causando atrasos na seleção ou favorecimento indevido.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	
R09	Falta de transparência nos processos licitatórios, resultando em questionamentos legais ou recursos administrativos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Participação de empresas em consórcio não observada, conforme previsto nas diretrizes do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Desatualização ou inadequação dos documentos exigidos para habilitação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R12	Subestimação dos riscos de colusão entre fornecedores, comprometendo a integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	
R13	Monitoramento inadequado do cumprimento das cláusulas contratuais, levando a falhas na entrega dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R14	Incapacidade de gerir mudanças no contrato, resultando em alterações não autorizadas ou inadequadas.	Gestão do Contrato			Crítico
R15	Falta de avaliação contínua do desempenho do fornecedor, dificultando a identificação de desvios e a aplicação de penalidades.	Gestão do Contrato			Crítico
R16	Problemas de comunicação entre a equipe gestora do contrato e o fornecedor, levando a interpretações errôneas do escopo e das condições.	Gestão do Contrato			Crítico
R17	Inexistência de um plano de contingência para lidar com a interrupção ou falha na prestação dos serviços.	Gestão do Contrato			Crítico
R18	Não conformidade com as condições de pagamento estipuladas, causando atrasos ou disputas financeiras.	Gestão do Contrato			Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES, RESULTANDO EM FALTA DE CLAREZA NOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Especificações inadequadas que levam a propostas desalinhadas com a necessidade.	Significativo
D38	Erros na definição de quantidade e qualidade dos serviços.	Moderado
D39	Contrato com falhas que geram aditivos e ajustes contínuos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Capacitação da equipe de planejamento para elaboração dos ETPs.	Gestor de Contratos
MP64	Revisões técnicas periódicas dos documentos por especialistas.	Comissão Técnica
MP65	Realização de benchmarking com outros municípios para entender boas práticas.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão detalhada dos requisitos durante as fases intermediárias.	Gestor de Contratos
MC62	Ajustes emergenciais em parceria com o fornecedor para atendimento das necessidades.	Equipe Técnica



R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO QUE PODE LEVAR À ESTIMATIVA ERRADA DE PREÇOS E FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Propostas com sobrepreço ou subpreço devido à estimativa incorreta.	Significativo
D35	Seleção de fornecedores incapazes de atender às demandas de qualidade e quantidade.	Significativo
D36	Aumento dos custos do projeto devido à necessidade de ajustes contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar estudos de mercado abrangentes e atualizados.	Equipe de Licitação
MP59	Utilizar bancos de dados e relatórios de mercado confiáveis para precificação.	Analista de Mercado
MP60	Comparação com benchmarks de mercado e preços praticados por outros municípios.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão dos critérios de estimativa de preços e ajustes nos documentos do processo.	Gestor de Contratos
MC57	Negociação com fornecedores para adequação dos valores e condições de mercado.	Equipe de Licitação

R03 - JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS MAL ELABORADA, COMPROMETENDO A ESCOLHA DA MODALIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Uso inadequado da modalidade que pode levar a questionamentos legais.	Significativo
D32	Escolha errada da modalidade resultando em ineficiências no processo de compra.	Moderado
D33	Risco de cancelamento do processo por inadequação à legislação vigente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Capacitar a equipe quanto aos critérios de justificativa para o registro de preços.	Equipe de Capacitação
MP54	Elaborar manual de boas práticas para elaboração de justificativas.	Gestor do Processo
MP55	Consulta aos órgãos de controle sobre a correta aplicação de modalidades.	Unidade Jurídica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão de justificativas antes da finalização do processo.	Comissão de Licitação
MC52	Ajustes na modalidade de acordo com recomendações legais.	Equipe Jurídica

R04 - PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA INEFICIENTE, RESULTANDO EM FALHAS NO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Desalinhamento entre a execução contratual e os objetivos estratégicos do município.	Significativo
D29	Atrasos na implementação de políticas públicas devido à falta de comunicação.	Moderado
D30	Descoordenamento entre departamentos, resultando em duplicação de esforços.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer canais de comunicação claros e centralizados para troca de informações.	Departamento de Comunicação
MP49	Realizar reuniões de alinhamento regulares entre as equipes envolvidas.	Gestor de Projetos
MP50	Desenvolver um plano de comunicação interna com objetivos e prazos definidos.	Equipe de Planejamento Estratégico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Criação de comitê para resolver rapidamente falhas de comunicação identificadas.	Autoridade Executiva do Município
MC47	Implementação de sistemas de feedback para melhorar a comunicação.	Departamento de Qualidade

R05 - AVALIAÇÃO INSUFICIENTE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Não conformidade com licenças e regulamentações ambientais, resultando em sanções e multas.	Catastrófico
D26	Impactos ambientais adversos que afetam negativamente a qualidade de vida local.	Significativo
D27	Comprometimento da imagem do município devido a práticas insustentáveis.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar estudos de impacto ambiental completos e detalhados antes da contratação.	Departamento de Meio Ambiente
MP44	Implementar um plano de gestão ambiental para todas as fases do projeto.	Equipe de Sustentabilidade
MP45	Promover treinamentos sobre práticas ambientais sustentáveis para todos os envolvidos no projeto.	Gestor de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão e adaptação das atividades para cumprir as exigências ambientais.	Autoridade Competente
MC42	Implementação imediata de medidas corretivas em caso de impacto ambiental detectado.	Equipe de Resposta a Emergências Ambientais

R06 - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCOS DETALHADA QUE POSSA COMPROMETER A EXECUÇÃO E A VIABILIDADE DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Identificação tardia de riscos críticos que afetam a execução contratual.	Significativo
D23	Aumento de custos devido à falta de previsibilidade dos riscos.	Significativo
D24	Desvios no planejamento que levam a atrasos e não cumprimento de prazos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Desenvolver uma matriz de riscos detalhada durante a fase de planejamento.	Equipe de Gerenciamento de Riscos



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Implementar treinamentos sobre gestão de riscos para todos os gestores de contrato.	Departamento de Capacitação
MP40	Solicitar auditorias periódicas para avaliação contínua dos riscos do contrato.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Criação de um comitê de crise para tratar riscos identificados ao longo da execução.	Diretoria Executiva
MC37	Desenvolvimento de planos de ação emergenciais para rápida resposta a riscos críticos.	Gestor do Projeto

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDOR INADEQUADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Contratação de fornecedor com capacidade técnica insuficiente para atender o contrato.	Catastrofico
D20	Entrega de produtos ou serviços com qualidade inferior ao esperado.	Significativo
D21	Necessidade de reprocessamento do certame, gerando atrasos na execução.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisar e aperfeiçoar os critérios de seleção junto a especialistas da área.	Equipe de Licitação
MP34	Consultar benchmarks e padrões de mercado para definição de critérios.	Consultoria Externa
MP35	Realizar workshops de capacitação para a equipe de seleção sobre critérios eficazes.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer cláusulas de ajuste contratual caso o fornecedor não atenda aos critérios.	Unidade Jurídica
MC32	Monitorar rigorosamente o desempenho do fornecedor e aplicar sanções se necessário.	Gestor do Contrato

R08 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS INEFICIENTE, CAUSANDO ATRASOS NA SELEÇÃO OU FAVORECIMENTO INDEVIDO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos significativos no cronograma de contratação.	Significativo
D17	Escolha de fornecedor com base em critérios subjetivos ou inadequados.	Catastrofico
D18	Implicações legais devido a possíveis favorecimentos indevidos.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer critérios claros e objetivos para avaliação de propostas.	Comissão de Licitação
MP29	Capacitar avaliadores para garantir compreensão uniforme dos critérios.	Departamento de Capacitação
MP30	Implementar auditorias internas para verificar a conformidade do processo de avaliação.	Auditoria Interna

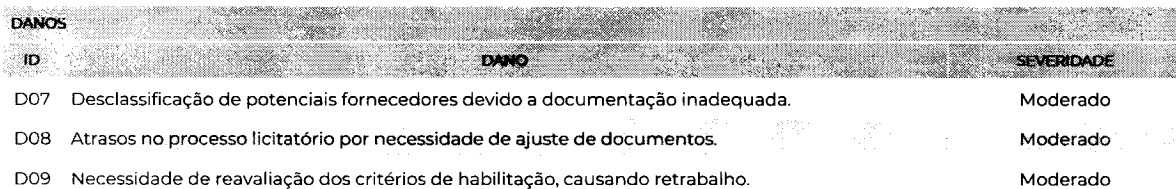
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

[Handwritten signature]



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reavaliação das propostas por uma comissão independente em caso de identificação de irregularidades.	Unidade Jurídica
MC27	Aplicação de sanções ou correções nos processos em caso de favorecimento identificado.	Comissão de Ética
R09 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS LEGAIS OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Aumento de litígios e recursos administrativos, atrasando o processo de contratação.	Significativo
D14	Desconfiança das partes interessadas nos resultados do processo licitatório.	Catastrofico
D15	Possíveis sanções ou penalidades por órgãos de controle devido à falta de conformidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um portal de transparência para divulgação de todas as etapas do processo licitatório.	Sector de Comunicação
MP24	Realizar auditorias frequentes para garantir conformidade com as normas e regulamentos.	Auditoria Interna
MP25	Promover capacitação contínua em ética e compliance para todas as partes envolvidas no processo.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecer um canal de comunicação direto para esclarecimentos e resolução de dúvidas durante o processo.	Equipe de Suporte ao Processo
MC22	Criar comitê para revisão de processos e tomar ações corretivas imediatas em caso de identificação de falta de transparência.	Comissão de Ética
R10 - PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO NÃO OBSERVADA, CONFORME PREVISTO NAS DIRETRIZES DO PROCESSO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Invalidação do processo licitatório por não conformidade com as diretrizes.	Significativo
D11	Atrasos no cronograma devido à necessidade de repetição do processo.	Moderado
D12	Potencial questionamento legal e repercussões na imagem da organização.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Verificar rigorosamente a conformidade dos consórcios antes da aprovação.	Comissão de Licitação
MP19	Realizar sessões de esclarecimento sobre diretrizes para participação em consórcios.	Equipe Jurídica
MP20	Atualizar e revisar constantemente as diretrizes do processo de consórcio.	Departamento de Normas
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar auditorias adicionais para garantir conformidade antes da adjudicação.	Auditoria Interna
MC17	Estabelecer planos de ação corretiva caso não conformidades sejam identificadas.	Gestor de Contratos
R11 - DESATUALIZAÇÃO OU INADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar



ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Atualizar e revisar continuamente as exigências documentais com base nas legislações vigentes.	Comissão de Licitação
MP14	Realizar sessões informativas para fornecedores sobre a adequação de documentos.	Equipe de Suporte
MP15	Implementar um checklist digital de documentos para validação prévia da conformidade.	Departamento de TI

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Permitir prazo adicional para a apresentação de documentação pendente antes da desclassificação.	Comissão de Licitação
MC12	Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimentos sobre documentação durante o processo.	Equipe de Suporte

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

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Eliminação da concorrência, levando a preços acima do mercado.	Significativo
D05	Contratação de fornecedores sem qualificação devido a acertos prévios.	Catastrofico
D06	Sérias implicações legais e danos à reputação da instituição.	Catastrofico

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Monitorar atentamente os padrões de preço e comportamento dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP09	Capacitar a equipe em técnicas de identificação de colusão.	Departamento de Capacitação
MP10	Implementar um sistema de denúncias anônimas para relatar suspeitas.	Unidade de Compliance

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisar as propostas caso evidências de colusão sejam identificadas.	Auditoria Interna
MC07	Adotar medidas legais contra fornecedores envolvidos em práticas de colusão.	Equipe Jurídica

R13 - MONITORAMENTO INADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A FALHAS NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.

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

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Entrega de serviços abaixo do padrão especificado no contrato.	Significativo
D02	Atrasos contínuos na execução dos serviços devido à falta de supervisão.	Moderado
D03	Possibilidade de quebra de contrato por não cumprimento de cláusulas.	Significativo

\$ R



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema de monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho do contrato.	Gestor do Contrato
MP04	Realizar auditorias trimestrais nos contratos para garantir cumprimento das cláusulas.	Auditoria Interna
MP05	Treinar a equipe de gestão de contratos em técnicas eficazes de monitoramento e avaliação.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Revisar os termos do contrato e acordar um plano de melhoria com o fornecedor.	Gestor do Contrato
MC02	Aplicar penalidades conforme previsto no contrato em caso de não conformidade.	Unidade Jurídica

R14 - INCAPACIDADE DE GERIR MUDANÇAS NO CONTRATO, RESULTANDO EM ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS OU INADEQUADAS.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

R15 - FALTA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, DIFICULTANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS E A APLICAÇÃO DE PENALIDADES.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

R16 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE GESTORA DO CONTRATO E O FORNECEDOR, LEVANDO A INTERPRETAÇÕES ERRÔNEAS DO ESCOPO E DAS CONDIÇÕES.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

R17 - INEXISTÊNCIA DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA LIDAR COM A INTERRUPÇÃO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

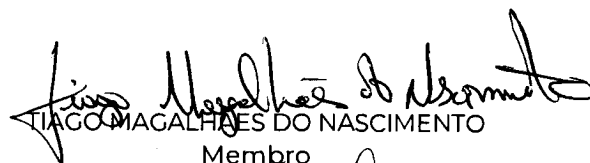


MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
R18 - NÃO CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTIPULADAS, CAUSANDO ATRASOS OU DISPUTAS FINANCEIRAS.		
Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS			
RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Pedra Branca / CE, 14 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


TIAGO MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Membro

BRUNA VITORIANO SINDEAUX
Membro