



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202511030001



Unidade responsável
Secretaria da Administração
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
03/11/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
A aquisição de materiais de informática (processamento de dados) e equipamentos de informática (equipamentos de processamento de dados, máquinas e equipamentos energéticos, e equipamentos para áudio, vídeo e foto) destinados à manutenção de suas atividades informatizadas da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Quixeré.





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
03/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





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 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) incompletos ou com falhas na identificação de necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente, levando à escolhas inadequadas de produto ou fornecedor.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Não alinhamento da contratação com o planejamento estratégico do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subestimação dos custos totais envolvidos na contratação, afetando o orçamento.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Deficiência na definição dos requisitos técnicos para os equipamentos e serviços a serem contratados.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Desconsideração de possíveis impactos ambientais e sociais, que possam gerar obstáculos futuros.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação de fornecedores não qualificados devido à falhas na especificação dos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Propostas com preços inexequíveis ou discrepantes devido a avaliação inadequada do mercado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Risco de conluio ou práticas anticompetitivas entre os participantes do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Imprecisão ou omissão de informações relevantes no edital, levando a contestações e recursos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Problemas técnicos na plataforma de Pregão Eletrônico que atrasem ou inviabilizem a condução do certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Desclassificação indevida de propostas por erros na fase de julgamento ou habilitação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadimplência do fornecedor em relação aos prazos e condições estabelecidos no contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Dificuldades na fiscalização e acompanhamento da execução contratual por falta de recursos ou pessoal capacitado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Alterações contratuais não formalizadas, levando a desentendimentos e possíveis litígios.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Problemas na qualidade dos bens ou serviços entregues, não atendendo às especificações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Riscos financeiros de reajuste de preços ou variações no câmbio que impactem o custo final da contratação.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Falhas na documentação e registros relacionados à execução contratual, dificultando auditorias futuras.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU COM FALHAS NA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D52	Não atendimento das reais necessidades do órgão.				Significativo
D53	Definição inadequada das especificações técnicas.				Moderado
D54	Custos adicionais devido a ajustes contratuais futuros.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP88	Revisar e validar os ETPs com a participação de especialistas na área de TI.				Equipe Técnica
MP89	Promover workshops para discussão detalhada das necessidades com todas as partes interessadas.				Coordenação de Projetos
MP90	Realizar benchmarking com outras instituições que já fizeram aquisições similares.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC86	Correção e complementação dos ETPs antes do lançamento do edital.				Equipe Técnica
MC87	Recursos para ajustes contratuais se falhas forem detectadas após a contratação.				Gestão de Contratos
R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE, LEVANDO À ESCOLHAS INADEQUADAS DE PRODUTO OU FORNECEDOR.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D49	Escolha de fornecedores incapazes de atender aos requisitos contratuais.				Significativo
D50	Aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades do órgão.				Significativo
D51	Desperdício de recursos financeiros devido a preços superiores aos de mercado.				Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar ampla pesquisa de mercado com pelo menos três referências diferentes.	Equipe de Compras
MP84	Participação em feiras e eventos do setor para atualização sobre opções de mercado.	Gerência de Suprimentos
MP85	Implementar uma análise SWOT para cada potencial fornecedor.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Realizar nova cotação ou renegociação com fornecedores mais bem avaliados.	Equipe de Compras
MC82	Ajuste do contrato no tocante a prazos de entrega ou características do produto, para mitigar impactos.	Gestão de Contratos

R03 - NÃO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Utilização de recursos em projetos que não trazem os benefícios esperados.	Significativo
D47	Desalinhamento com objetivos institucionais, causando perda de eficiência.	Significativo
D48	Dificuldades na justificativa de recurso para futuras contratações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar reuniões periódicas entre as áreas estratégicas e a equipe de compras para alinhar necessidades.	Gerência Estratégica
MP79	Incluir requisitos estratégicos no processo de elaboração do plano de contratação.	Coordenação de Planejamento
MP80	Revisar o planejamento estratégico regularmente para incorporar novas diretrizes ou ajustes.	Diretoria Executiva

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Possibilidade de redirecionamento dos recursos para projetos melhor alinhados, caso identificado o desalinhamento.	Comissão de Planejamento
MC77	Implementação de ajustes no projeto para melhor atender aos objetivos estratégicos.	Equipe Técnica

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO, AFETANDO O ORÇAMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Extrapolação do orçamento destinado, levando à cortes em outras áreas.	Catastrofico
D44	Necessidade de revisões e ajustes contratuais que gerem custos adicionais.	Significativo
D45	Impacto na execução de outros projetos devido à alocação inadequada de recursos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar uma análise de custos abrangente incluindo todos os possíveis gastos adicionais.	Gerência Financeira
MP74	Consultar especialistas e realizar benchmarking para ter uma visão realista dos custos.	Equipe Técnica
MP75	Incluir uma margem de contingência no orçamento inicial para absorver variações não previstas.	Coordenação de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar o orçamento e reavaliar prioridades para liberar fundos adicionais, se necessário.	Diretoria Financeira

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC72	Busca de fontes de financiamento alternativas ou suplementares.	Comissão de Planejamento

R05 - DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Aquisição de bens ou serviços que não atendem às necessidades do órgão.	Significativo
D41	Atrasos na implementação devido à necessidade de redefinição de requisitos.	Moderado
D42	Custo adicional para ajustes técnicos ou aquisição de serviços complementares.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Envolver especialistas técnicos na elaboração dos requisitos para garantir precisão.	Coordenação de Tecnologia
MP69	Realizar uma avaliação preliminar detalhada que inclua todas as especificações técnicas necessárias.	Equipe de Projetos
MP70	Submeter os requisitos elaborados à revisão por pares para validação.	Comitê Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão e ajuste dos requisitos técnicos durante o processo de seleção, se necessário.	Equipe Técnica
MC67	Negociação com fornecedores para incluir ajustes sem penalidades financeiras.	Gerência de Contratos

R06 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS, QUE POSSAM GERAR OBSTÁCULOS FUTUROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Interferência em processos de licenciamento ambiental, atrasando o projeto.	Significativo
D38	Protestos ou ações socioambientais que podem prejudicar a reputação do órgão.	Significativo
D39	Custos adicionais para adaptar o projeto a normas ambientais e sociais posteriores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incorporar critérios de sustentabilidade e responsabilidade social nos requisitos do projeto.	Gerência de Sustentabilidade
MP64	Conduzir estudos de impacto ambiental e social antes da elaboração do projeto.	Equipe de Análise Ambiental
MP65	Envolver comunidades locais e partes interessadas no planejamento do projeto para identificar potenciais impactos.	Coordenação de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisar e ajustar o projeto para alinhar com as normas ambientais e sociais, se necessário.	Equipe de Planejamento
MC62	Desenvolver um plano de comunicação e engajamento com a comunidade para mitigar preocupações.	Gerência de Comunicação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS DEVIDO À FALHAS NA ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO.

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores incapazes de cumprir com os requisitos contratuais.	Significativo
D35	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de substituição de fornecedores.	Moderado
D36	Aumento dos custos associados ao gerenciamento de um fornecedor ineficiente.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar e detalhar os critérios de habilitação para garantir clareza e adequação.	Equipe de Compras
MP59	Conduzir workshops com a equipe para assegurar entendimento completo dos critérios de habilitação.	Recursos Humanos
MP60	Consultar especialistas para assegurar que os critérios de habilitação sejam padrões do setor.	Comitê de Avaliação Técnica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de uma lista provisória de fornecedores suplentes habilitados no caso de substituição.	Gestão de Contratos
MC57	Desenvolver um plano de ação para transição eficiente caso um fornecedor precise ser substituído.	Equipe de Gerenciamento de Projetos

R08 - PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU DISCREPANTES DEVIDO A AVALIAÇÃO INADEQUADA DO MERCADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Seleção de fornecedores que não conseguem cumprir o contrato pelos preços ofertados.	Significativo
D32	Atraso no início do projeto devido à necessidade de reavaliar as propostas.	Moderado
D33	Impacto financeiro devido a necessidade de refazer o processo de licitação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente e atualizada antes de elaborar o edital.	Equipe de Compras
MP54	Incluir no edital critérios claros para a análise de exequibilidade de preços.	Comissão de Licitação
MP55	Orientar os fornecedores em potencial sobre as expectativas e parâmetros financeiros.	Coordenação de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliar as propostas com uma comissão técnica para verificar inconsistências.	Comissão de Avaliação
MC52	Preparar um processo de negociação com fornecedores para ajustar propostas em conformidade com o projeto.	Gestão de Contratos

R09 - RISCO DE CONLUIO OU PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Perda do caráter competitivo do processo licitatório, resultando em preços não vantajosos para o órgão.	Catastrofico
D29	Reputação do órgão afetada devido a percepções de falta de integridade e transparência.	Significativo
D30	Possibilidade de anulação do certame e necessidade de reinício do processo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Implementar mecanismos de auditoria e controle para identificar comportamentos anticompetitivos.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar análise de propostas para detectar padrões suspeitos de conluio.	Equipe de Auditoria Interna
MP50	Delimitar critérios claros no edital que promovam equidade e competição justa.	Coordenação Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Abertura de investigação interna para apurar práticas anticompetitivas detectadas.	Equipe de Compliance
MC47	Colaboração com órgãos reguladores para sancionar práticas ilícitas identificadas.	Autoridade Competente

R10 - IMPRECISÃO OU OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO EDITAL, LEVANDO A CONTESTAÇÕES E RECURSOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso no processo licitatório devido a contestações e recursos administrativos.	Significativo
D26	Possibilidade de ajustes no edital, gerando custos e retrabalho.	Moderado
D27	Risco de anulação do processo licitatório em caso de falhas graves.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar revisões múltiplas do edital por diferentes equipes para verificar consistências e completude.	Comissão de Licitação
MP44	Consultas a consultorias jurídicas para assegurar conformidade completa.	Assessoria Jurídica
MP45	Realizar audiências públicas prévias com potencial interessados para identificar possíveis lacunas de informações.	Coordenação de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação de um processo de esclarecimento e retificação rápida de informações faltantes no edital.	Equipe de Gestão de Editais
MC42	Desenvolver um plano de comunicação para mitigar impactos de contestações e recursos.	Gerência de Comunicação

R11 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE ATRASEM OU INVIABILIZEM A CONDUÇÃO DO CERTAME.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso no cronograma da licitação, impactando prazos de entrega de produtos ou serviços.	Significativo
D23	Necessidade de reagendamento do certame, aumentando custos operacionais.	Moderado
D24	Comprometimento da transparência e imparcialidade do processo devido a dificuldades técnicas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar testes e simulações periódicas na plataforma para garantir estabilidade e segurança.	Equipe de TI
MP39	Manter suporte técnico disponível durante todo o período do pregão.	Coordenador de TI
MP40	Desenvolver manuais e treinamentos para operadores do sistema, visando minimizar erros de operação.	Sector de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementação de um procedimento de comunicação eficaz para informar todos os envolvidos sobre eventuais problemas e soluções.	Gerência de Comunicação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Plano de contingência para migração temporária para plataforma alternativa segura, se necessário.	Coordenador de TI

R12 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS POR ERROS NA FASE DE JULGAMENTO OU HABILITAÇÃO.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Ações judiciais ou pedidos de impugnação do certame, gerando atrasos significativos.	Significativo
D20	Necessidade de reabertura do processo licitatório, aumentando custos e esforços administrativos.	Significativo
D21	Perda de credibilidade e confiança na administração do processo licitatório.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Treinamento contínuo da equipe responsável pelo julgamento e habilitação de propostas.	Setor de Capacitação
MP34	Implantação de um sistema de checklist para garantir que todos os critérios sejam observados.	Equipe de Controle Interno
MP35	Auditoria interna prévia em todo o processo de julgamento de propostas.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de uma equipe de revisão para ações rápidas em caso de apelações ou consultas.	Comissão de Revisão
MC32	Desenvolvimento de um plano de comunicação eficaz para lidar com erros e propostas de soluções.	Gerência de Comunicação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AOS PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO CONTRATO.			
Probabilidade:	Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos significativos na entrega de bens ou serviços, impactando o cronograma planejado.	Significativo
D17	Despesas adicionais para contratação de serviços ou fornecedores substitutos.	Significativo
D18	Riscos legais e contratuais associados à inadimplência do fornecedor.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realizar análise de crédito e histórico de desempenho dos fornecedores antes da contratação.	Equipe de Compras
MP29	Elaborar contratos com cláusulas de penalidades claras para inadimplência.	Departamento Jurídico
MP30	Manter comunicação constante e acompanhamento de cronograma com o fornecedor.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecer um plano de ação para selecionar rapidamente fornecedores substitutos, se necessário.	Coordenação de Suprimentos
MC27	Implementação de penalidades contratuais e busca de indenizações por prejuízos causados.	Departamento Jurídico

R14 - DIFICULDADES NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR FALTA DE RECURSOS OU PESSOAL CAPACITADO.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção ou atraso na execução contratual sem identificação precoce.	Significativo
D14	Desvios na qualidade dos produtos ou serviços entregues.	Significativo
D15	Aumento dos custos para corrigir problemas após a entrega.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Realizar treinamentos regulares para os responsáveis pela fiscalização dos contratos.	Setor de Capacitação
MP24	Assegurar que há um número suficiente de fiscais capacitados para o acompanhamento dos contratos.	Gerência de Recursos Humanos
MP25	Implementar ferramentas de monitoramento eletrônico para auxílio na fiscalização.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Contratação temporária de pessoal qualificado para suprir deficiências na fiscalização.	Coordenação de Contratos
MC22	Reavaliação periódica dos contratos para identificar falhas e realizar ajustes necessários.	Equipe de Auditoria Interna

R15 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO FORMALIZADAS, LEVANDO A DESENTENDIMENTOS E POSSÍVEIS LITÍGIOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Confusões e conflitos entre as partes devido à falta de documentação formal das alterações.	Significativo
D11	Aumento de custos devido a retrabalhos ou ajustes posteriores para corrigir falhas.	Moderado
D12	Litígios jurídicos pelo não cumprimento das condições contratuais segundo a percepção das partes.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer processos claros e protocolos para formalização de qualquer alteração contratual.	Departamento Jurídico
MP19	Treinar as equipes envolvidas no contrato para assegurar conhecimento sobre a necessidade de formalização.	Setor de Recursos Humanos
MP20	Monitoramento regular dos contratos para garantir que qualquer modificação seja documentada.	Equipe de Controle Interno
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Intervenção de uma equipe de mediação para resolver problemas decorrentes de alterações não formalizadas.	Comissão de Mediação
MC17	Revisão completa do contrato para incorporar todas as modificações realizadas informalmente.	Gerência de Contratos

R16 - PROBLEMAS NA QUALIDADE DOS BENS OU SERVIÇOS ENTREGUES, NÃO ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Insatisfação dos usuários finais com impacto na produtividade e resultados.	Significativo
D08	Aumento dos custos para substituir ou retrabalhar entregas fora do padrão.	Significativo
D09	Comprometimento da reputação do órgão por falhas percebidas na gestão de contratos.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Definir critérios claros e mensuráveis de qualidade no contrato.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP14	Realizar inspeções e auditorias regulares durante a execução do contrato.	Equipe de Auditoria
MP15	Estabelecer penalidades contratuais por não conformidade com padrões de qualidade.	Gerência de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Negociar soluções ou compensações com fornecedores para corrigir problemas detectados.	Coordenação de Suprimentos
MC12	Registrar ocorrências de não conformidade e adotar ações corretivas e preventivas.	Equipe de Qualidade

R17 - RISCOS FINANCEIROS DE REAJUSTE DE PREÇOS OU VARIAÇÕES NO CÂMBIO QUE IMPACTEM O CUSTO FINAL DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Extrapolação do orçamento disponível devido a variações de preço ou câmbio.	Catastrofico
D05	Necessidade de ajustes no escopo contratual para acomodar custos adicionais.	Significativo
D06	Impacto em outras áreas ou projetos devido à redistribuição de recursos financeiros.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Inclusão de cláusulas contratuais que limitem o impacto dos reajustes de preços.	Departamento Jurídico
MP09	Executar uma análise de risco financeiro antes da assinatura do contrato.	Gerência Financeira
MP10	Monitoramento contínuo das tendências de mercado e câmbio para ajuste rápido de estratégias.	Equipe Econômica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Reserva de contingência financeira no orçamento para atender variações inesperadas.	Gerência Financeira
MC07	Negociação com fornecedores para melhores condições em caso de variação excessiva de custos.	Coordenação de Suprimentos

R18 - FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL, DIFICULTANDO AUDITORIAS FUTURAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Incapacidade de demonstrar conformidade com os requisitos contratuais e regulamentares durante auditorias.	Significativo
D02	Dificuldades em identificar os responsáveis por atividades específicas, levando a problemas de responsabilidade.	Significativo
D03	Risco de penalidades ou sanções por não conformidade detectada durante auditorias.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema centralizado de gerenciamento de documentos contratual para facilitar o armazenamento e recuperação de registros.	Equipe de TI
MP04	Estabelecer padrões claros de documentação para todas as fases do ciclo de vida do contrato.	Departamento Jurídico
MP05	Monitoramento regular e auditorias internas para verificar a conformidade com os procedimentos de documentação.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de ação corretivo para preencher lacunas de documentação quando identificadas.	Gerência de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Consultar especialistas externos para revisar e melhorar a abordagem de documentação.	Consultoria Especializada

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 3 de novembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Membro

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 153-596-6187
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

