



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509040001



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



Data da Avaliação
04/08/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Aquisição de bens permanentes destinados a suprir as necessidades estruturais da rede municipal de ensino do Município de Quixeré





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
04/09/2025	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
04/08/2025	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: 208-726-9607
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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





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	Inconsistências ou deficiências no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que podem levar a uma contratação inadequada.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento adequado do mercado, resultando em orçamentos desalinhados.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Deficiência na descrição dos requisitos da contratação, o que pode resultar em aquisição de itens que não atendem às necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Risco de desalinhamento entre a contratação proposta e o planejamento estratégico da entidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Possíveis impactos ambientais não adequadamente identificados e mitigados.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Participação limitada de fornecedores devido a especificações restritivas ou mal elaboradas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Atrasos no processo de pregão eletrônico causados por falhas técnicas na plataforma.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Risco de conluio entre fornecedores, afetando a competitividade do certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Irregularidades na documentação apresentada pelos fornecedores que possam comprometer a habilitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Dificuldades na verificação de qualificações técnicas e financeiras dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Possíveis atrasos na entrega dos bens ou serviços contratados, impactando o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Falta de acompanhamento adequado do cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Mudanças nos requisitos do contrato após sua assinatura, gerando necessidade de aditivos e podendo afetar o orçamento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R14	Problemas de comunicação entre a equipe gestora do contrato e o fornecedor, resultando em desencontros sobre as obrigações.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R15	Risco de não conformidade com regulamentações e normas legais durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS OU DEFICIÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE PODEM LEVAR A UMA CONTRATAÇÃO INADEQUADA.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Especificações inadequadas dos requisitos da contratação.				Significativo
D44	Possibilidade de aquisição de itens que não atendem às necessidades reais.				Moderado
D45	Comprometimento da qualidade e eficácia dos bens ou serviços contratados.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de revisões críticas por especialistas internos ou externos no ETP antes da aprovação final.				Equipe de Planejamento
MP74	Participação em treinamentos sobre elaboração de estudos técnicos preliminares.				Departamento de Recursos Humanos
MP75	Comparação com ETPs de processos bem-sucedidos similares.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Adaptação rápida do escopo do ETP em caso de identificação de inconsistências durante o processo.				Comissão de Planejamento
MC72	Suspensão temporária do processo de contratação para ajustes no ETP.				Autoridade Competente
R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO ADEQUADO DO MERCADO, RESULTANDO EM ORÇAMENTOS DESALINHADOS.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Licitação fracassada devido a valores superiores aos praticados no mercado.				Catastrofico
D41	Contratação de fornecedores a preços incompatíveis que comprometem o orçamento.				Significativo
D42	Necessidade de replanejamento do projeto por problemas orçamentários.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realização de pesquisas detalhadas e atualizadas sobre os preços de mercado.				Equipe de Compras
MP69	Consulta às atas de registros de preços e contratos vigentes em órgãos públicos.				Comissão de Planejamento
MP70	Engajamento com associações de classe para obter informações sobre preços praticados.				Departamento de Pesquisa de Mercado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-726-9607
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Realocação de recursos financeiros de outras áreas para cobrir custos excedentes.	Departamento Financeiro
MC67	Revisão do escopo do projeto para adequação ao orçamento disponível.	Comissão de Planejamento

R03 - DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, O QUE PODE RESULTAR EM AQUISIÇÃO DE ITENS QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de produtos ou serviços que não atendem ao objetivo da contratação.	Significativo
D38	Necessidade de realizar novos processos licitatórios para corrigir falhas.	Significativo
D39	Gastos desnecessários de recursos financeiros e tempo da equipe.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar oficinas de levantamento de requisitos com as partes interessadas antes da elaboração do edital.	Equipe de Planejamento
MP64	Revisões sistemáticas e aprovação de versões preliminares dos requisitos por especialistas.	Comitê Técnico
MP65	Uso de modelos de descrição de requisitos de projetos semelhantes bem-sucedidos.	Comissão de Documentação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reelaboração dos requisitos com a participação de consultores especializados em caso de detecção de falhas.	Consultoria Técnica
MC62	Ajuste do contrato com aditivos que contemplem as necessidades não descritas inicialmente.	Departamento Jurídico

R04 - RISCO DE DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PROPOSTA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Projetos executados não contribuem para os objetivos estratégicos da entidade.	Significativo
D35	Recursos financeiros e tempo alocados em iniciativas que não trazem valor estratégico.	Moderado
D36	Perda de oportunidades de desenvolvimento organizacional e inovação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisão periódica dos alinhamentos estratégicos das contratações com o planejamento estratégico da entidade.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP59	Criação de um comitê para avaliação e aprovação de novas contratações com base em critérios estratégicos.	Conselho Administrativo
MP60	Desenvolvimento de um manual de alinhamento estratégico para auxiliar as equipes de projeto.	Departamento de Gestão de Conhecimento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Redefinição de prioridades estratégicas para realinhar as contratações já em andamento.	Comitê de Estratégia
MC57	Cancelamento ou modificação dos contratos que não estejam alinhados com a estratégia institucional.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-726-9607
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R05 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO ADEQUADAMENTE IDENTIFICADOS E MITIGADOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Danos ambientais permanentes que podem levar a ações judiciais ou multas.			Catastrofico
D32	Interrupção ou paralisia do projeto devido a falta de adequações ambientais.			Significativo
D33	Prejuízo à imagem institucional devido à percepção negativa da sociedade.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Realização de estudos de impacto ambiental detalhados antes da implementação de projetos.			Departamento de Meio Ambiente
MP54	Implementação de planos de gestão ambiental com metas claras e mensuráveis.			Equipe de Gestão Ambiental
MP55	Consultas públicas e diálogos com comunidades afetadas para identificar e mitigar impactos.			Relações Institucionais
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Adoção de práticas sustentáveis alternativas em projetos com potenciais danos ambientais identificados.			Departamento de Projetos
MC52	Mobilização de equipes de resposta rápida para mitigar impactos identificados durante a execução.			Comissão de Contingência

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS OU MAL ELABORADAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Redução da competitividade do processo licitatório.			Significativo
D29	Possibilidade de preços mais elevados devido à menor concorrência.			Moderado
D30	Aquisição de soluções inadequadas por falta de opções de fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Revisão das especificações por uma equipe multidisciplinar para garantir clareza e precisão.			Equipe Técnica de Planejamento
MP49	Consulta pública antecipada para colher contribuições do mercado sobre as especificações.			Departamento de Compras
MP50	Utilização de benchmarking com outras licitações para garantir alinhamento com práticas de mercado.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Adaptação das especificações em caso de baixa adesão durante a fase de propostas.			Comissão de Licitação
MC47	Reinício do processo licitatório com especificações revisadas para aumentar a atratividade.			Autoridade Competente

R07 - ATRASOS NO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO CAUSADOS POR FALHAS TÉCNICAS NA PLATAFORMA.			
Probabilidade:	Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Prorrogação dos prazos licitatórios, afetando o cronograma de aquisição.	Moderado	
D26	Desistência de fornecedores devido a problemas recorrentes na plataforma.	Pequeno	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Dificuldade na comunicação de propostas e esclarecimentos durante o pregão.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Testes de carga e estresse regulares na plataforma para garantir robustez.	Equipe de TI
MP44	Manutenção preventiva e atualizações frequentes do sistema.	Departamento de Suporte Técnico
MP45	Capacitação dos usuários sobre como proceder em caso de falhas técnicas.	Equipe de Treinamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Disponibilização de um canal de suporte rápido e efetivo durante o pregão.	Serviço de Atendimento ao Cliente
MC42	Flexibilização dos prazos em caso de problemas comprovados na plataforma.	Comissão de Licitação

R08 - RISCO DE CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES, AFETANDO A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Elevação dos preços finais devido à combinação entre concorrentes.	Significativo
D23	Redução da confiabilidade e transparência do processo licitatório.	Moderado
D24	Impacto negativo na qualidade dos bens ou serviços adquiridos, já que o foco não está na melhor proposta.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Monitoramento contínuo e cruzamento de informações das propostas recebidas para detectar padrões suspeitos.	Equipe de Compliance
MP39	Incorporação de cláusulas anticartel no edital da licitação.	Comissão de Licitação
MP40	Promover a diversidade e a maior participação de diferentes fornecedores.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Ajuste do processo licitatório com reavaliação das propostas suspeitas.	Comissão de Avaliação
MC37	Notificação das autoridades competentes para investigação de práticas anticompetitivas.	Setor Jurídico

R09 - IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS FORNECEDORES QUE POSSAM COMPROMETER A HABILITAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desclassificação de fornecedores e necessidade de revisão do certame.	Moderado
D20	Atraso no processo licitatório devido à reavaliação da documentação.	Pequeno
D21	Perda de credibilidade do processo caso irregularidades passem despercebidas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisão minuciosa dos documentos apresentados pelos fornecedores por um comitê especializado.	Comissão de Licitação
MP34	Orientações e treinamentos para fornecedores sobre a documentação necessária.	Departamento de Compras
MP35	Uso de um sistema de checklist para verificação completa dos documentos submetidos.	Equipe de Compliance





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Solicitação de documentos adicionais ou esclarecimentos em caso de dúvidas.	Comitê de Avaliação
MC32	Provisão para reabertura do processo licitatório caso irregularidades críticas sejam detectadas.	Autoridade Competente

R10 - DIFICULDADES NA VERIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS DOS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Possibilidade de seleção de fornecedores incapazes de cumprir o contrato.	Significativo
D17	Aumento do tempo e custo na análise de documentação técnica e financeira.	Moderado
D18	Elevado risco de entraves durante a execução do contrato devido à contratação inadequada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Capacitação da equipe de análise documental para identificar fragilidades nas propostas.	Departamento de Recursos Humanos
MP29	Utilização de ferramentas de análise de crédito e desempenho para fornecedores.	Departamento Financeiro
MP30	Estabelecimento de critérios claros e objetivos para a avaliação de qualificações.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Revisão dos processos de qualificação para ajustes e aperfeiçoamentos.	Comissão de Qualificação
MC27	Consulta a especialistas externos em caso de dúvidas críticas sobre qualificações.	Consultoria Externa

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - POSSÍVEIS ATRASOS NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS CONTRATADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos no cronograma do projeto, impactando suas fases subsequentes.	Significativo
D14	Aumento de custos devido à extensão dos prazos contratuais e recursos adicionais necessários.	Moderado
D15	Reputação prejudicada por não cumprir prazos estabelecidos com clientes ou stakeholders.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definição clara de prazos e cronogramas desde o início do contrato, com metas intermediárias.	Gerente de Projeto
MP24	Monitoramento contínuo do andamento do projeto e das entregas acordadas.	Equipe de Monitoramento
MP25	Estabelecimento de penalidades contratuais por atrasos injustificados.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Alocação de equipe adicional para acelerar a entrega dos serviços ou bens atrasados.	Gerente de Recursos Humanos
MC22	Negociação com fornecedores para reajuste do cronograma de forma mutuamente vantajosa.	Comitê de Gestão de Contratos

R12 - FALTA DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR.

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Incumprimento das obrigações contratuais, levando a desvios no resultado final do projeto.	Significativo
D11	Dificuldades no controle de qualidade dos serviços ou produtos entregues.	Moderado
D12	Possíveis litígios ou penalidades caso as falhas contratuais resultem em danos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de uma rotina de monitoramento e auditoria do contrato.	Gestor do Contrato
MP19	Capacitação da equipe de gestão para efetuar um acompanhamento proativo das cláusulas.	Departamento de Recursos Humanos
MP20	Definição de indicadores de desempenho específicos para mensurar o cumprimento contratual.	Equipe de Gestão de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociação com o fornecedor para ajustes imediatos ao contrato em caso de descumprimento.	Departamento Jurídico
MC17	Aplicação de sanções ou multas conforme previsto no contrato para garantir o cumprimento.	Gestor do Contrato

R13 - MUDANÇAS NOS REQUISITOS DO CONTRATO APÓS SUA ASSINATURA, GERANDO NECESSIDADE DE ADITIVOS E PODENDO AFETAR O ORÇAMENTO.

Probabilidade: Alto

Impacto: Alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aditivos contratuais frequentes gerando aumento nos custos do projeto.	Significativo
D08	Confusão entre as partes contratantes devido a alterações constantes nos requisitos.	Moderado
D09	Comprometimento do prazo e cronograma devido às mudanças inesperadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Realização de workshops e reuniões de alinhamento com todas as partes antes da assinatura do contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Definição de um processo formal para a gestão de mudanças contratuais.	Comissão de Gestão de Projetos
MP15	Estabelecimento de cláusulas claras sobre aditivos contratuais e suas condições.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Negociação com o fornecedor para ajuste de cronogramas e orçamentos conforme necessário.	Gestor do Contrato
MC12	Revisão abrangente das necessidades e metas do projeto para minimizar mudanças futuras.	Equipe de Planejamento

R14 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE GESTORA DO CONTRATO E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM DESENTENDIMENTOS SOBRE AS OBRIGAÇÕES.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Moderado

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interpretações errôneas das obrigações, levando a incumprimento de partes do contrato.	Moderado
D05	Atrasos na execução devido à necessidade de constantes esclarecimentos.	Pequeno
D06	Danos ao relacionamento entre as partes devido a conflitos gerados pelas falhas de comunicação.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canais de comunicação claros e formais entre todas as partes.	Equipe de Gestão de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-726-9607
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Realização de reuniões periódicas para alinhamento e resolução de dúvidas.	Coordenador de Projeto
MP10	Implementação de um sistema de registros de comunicações para manter histórico de tratativas.	Gerente de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Escalonamento de problemas de comunicação para um mediador designado.	Gerente de Projetos
MC07	Realização de workshops de comunicação para melhorar a eficiência na troca de informações.	Departamento de Recursos Humanos

R15 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE COM REGULAMENTAÇÕES E NORMAS LEGAIS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Possibilidade de multas e sanções impostas por órgãos reguladores.	Catastrofico
D02	Interrupção das atividades contratuais até adequação aos requisitos legais.	Significativo
D03	Danos à imagem e reputação da organização por descumprimento legal.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de compliance para acompanhar as alterações nas regulamentações aplicáveis.	Departamento Jurídico
MP04	Treinamentos regulares para a equipe sobre conformidade legal e regulatória.	Recursos Humanos
MP05	Revisão periódica dos processos internos para garantir aderência às normas legais.	Equipe de Auditoria

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ação corretiva imediata em caso de detecção de não conformidade.	Gestor de Compliance
MC02	Consultoria externa para apoio na adequação às regulamentações específicas.	Consultoria Especializada

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-726-9607
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 4 de agosto de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-726-9607
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

