PROCESSO ADMINISTRATIVO 0132 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608180002

Unidade responsável
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
26/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Registro de preço para fornecimento de refeições prontas e lanches para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Cascavel/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 1/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0133 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
18/08/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
26/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 2/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0134 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 3/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

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

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou impreciso, levando a definições inadequadas na especificação dos serviços de refeições e lanches.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado abrangente, resultando em estimativas de preço ou qualidade não condizentes com o mercado atual.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Inadequada avaliação dos impactos ambientais e mitigação insuficiente, afetando a sustentabilidade do serviço contratado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Incompatibilidade entre a contratação planejada e o orçamento disponível, possivelmente inviabilizando a execução do contrato.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Omissão de requisitos críticos na descrição da necessidade da contratação, impactando a entrega do serviço de alimentação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Falhas no alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria, comprometendo os objetivos desejados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 4/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R07	Falta de clareza ou ambiguidades no edital de licitação, resultando em propostas inadequadas ou desqualificação de fornecedores potenciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Número insuficiente de propostas válidas, comprometendo a competitividade e a obtenção de melhores condições de preço e serviço.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Erros ou falhas na análise e julgamento das propostas, levando à escolha inadequada do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Possibilidade de recursos e impugnações por parte dos licitantes, atrasando a conclusão do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Falta de verificação adequada da qualificação técnica e capacidade financeira dos licitantes, resultando na seleção de fornecedores incapazes de cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Riscos de corrupção ou favorecimento, comprometendo a transparência e integridade do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Falhas no monitoramento da execução dos serviços, resultando em descumprimento de prazos e qualidade insuficiente das refeições fornecidas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Inadequada gestão de aditivos contratuais, levando a aumentos de custos não planejados ou prorrogações indevidas do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Problemas de comunicação entre o setor contratante e o fornecedor, afetando a resolução ágil de problemas e ajustes necessários.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Ocorrência de disputas contratuais não previstas, resultando em atrasos ou interrupções no fornecimento de refeições.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Descontinuidade dos serviços devido à capacidade financeira ou operacional inadequada do fornecedor selecionado.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Não conformidade do fornecedor com as normas de segurança alimentar, comprometendo a saúde dos consumidores.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU IMPRECISO, LEVANDO A DEFINIÇÕES INADEQUADAS NA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LANCHES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definições inadequadas no ETP, afetando a escolha do fornecedor e a qualidade do serviço prestado.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2025
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 5/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D53	Possíveis atrasos no processo devido à necessidade de ajustes e correções no ETP.	Moderado
D54	Custos adicionais para corrigir omissões ou erros identificados após a contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP88	Revisão detalhada do ETP por uma equipe multidisciplinar para garantir precisão e abrangência.	Comissão de Planejamento
MP89	Consulta a especialistas externos ou referências de mercado para validar as especificações técnicas.	Autoridade Competente
MP90	Estabelecimento de um checklist de verificação para assegurar que todos os requisitos normativos sejam cumpridos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC86	Revisão e ajustes rápidos do ETP antes de prosseguir para a fase de seleção do fornecedor.	Comissão de Planejamento
MC87	Possibilidade de suspender temporariamente o processo para corrigir deficiências críticas no ETP.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE PREÇO OU QUALIDADE NÃO CONDIZENTES COM O MERCADO ATUAL.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D49	Contratação com preços superiores à média do mercado, gerando custos adicionais desnecessários para o município.	Significativo
D50	Qualidade dos serviços de refeições comprometida por falta de comparação adequada no mercado.	Moderado
D51	Possibilidade de impacto negativo na imagem da Secretaria devido à percepção de mau uso de recursos públicos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP83	Realização de uma pesquisa de mercado detalhada e atualizada para capturar a variação de preços e qualidade.	Comissão de Planejamento
MP84	Consultas a fornecedores e benchmarking de contratos semelhantes em outros órgãos.	Autoridade Competente
MP85	Utilização de plataformas online para comparação de preços e qualidade de serviços similares.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC81	Revisão e atualização das especificações contratuais com base em novas informações coletadas no mercado.	Comissão de Planejamento
MC82	Possibilidade de reabertura do processo licitatório se constatado desvio significativo dos preços médios do mercado.	Autoridade Competente

R03 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MITIGAÇÃO INSUFICIENTE, AFETANDO A SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 6/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0138 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aumento da pegada ambiental devido ao desrespeito a práticas sustentáveis na contratação.	Significativo
D47	Possíveis sanções legais ou regulatórias por não conformidade com as normas ambientais.	Significativo
D48	Reputação prejudicada da Secretaria diante de stakeholders pela falta de compromisso com a sustentabilidade.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de uma avaliação ambiental completa antes de iniciar a contratação.	Equipe de Sustentabilidade
MP79	Incorporação de critérios de sustentabilidade nas especificações do contrato.	Comissão de Planejamento
MP80	Capacitação da equipe para identificar e mitigar impactos ambientais durante a execução do contrato.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão dos termos do contrato em caso de identificação de impactos ambientais graves.	Comissão de Planejamento
MC77	Implementação de um plano de ação corretiva para mitigar impactos ambientais identificados durante a execução.	Equipe de Sustentabilidade

R04 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O ORÇAMENTO DISPONÍVEL, POSSIVELMENTE INVIABILIZANDO A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Suspensão do processo de contratação devido à falta de verba, levando a um atraso nos serviços.	Catastrofico
D44	Necessidade de redefinição do escopo do contrato para ajustá-lo ao orçamento, comprometendo a qualidade ou a quantidade de serviços.	Significativo
D45	Substituição do fornecedor por um de menor custo, possivelmente afetando a qualidade do serviço oferecido.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Verificação prévia da compatibilidade do orçamento disponível com o escopo da contratação planejada.	Comissão de Planejamento
MP74	Consulta com o setor financeiro para garantir a alocação adequada de recursos.	Departamento Financeiro
MP75	Desenvolvimento de um plano de contingência financeira que considere cenários de ajuste do orçamento.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reavaliação do escopo do contrato para adequação ao orçamento disponível, garantindo viabilidade.	Comissão de Planejamento
MC72	Busca por fontes de financiamento alternativas para cobrir o déficit orçamentário identificado.	Autoridade Competente

R05 - OMISSÃO DE REQUISITOS CRÍTICOS NA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, IMPACTANDO A ENTREGA DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 7/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Entrega de alimentos que não atendem às especificações necessárias em termos de qualidade ou quantidade.	Significativo
D41	Necessidade de renegociação de contrato ou reabertura de processo licitatório para ajustar escopo.	Moderado
D42	Insatisfação dos consumidores finais, potencialmente levando a reclamações formais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de um levantamento detalhado das necessidades reais junto aos usuários finais antes da descrição do escopo.	Comissão de Planejamento
MP69	Revisão da descrição das necessidades em conjunto com especialistas na área de alimentação para assegurar cobertura de todos os requisitos.	Equipe Técnica
MP70	Utilização de um checklist para garantir que todos os requisitos críticos sejam incluídos no documento de especificação.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Ajuste imediato nos contratos em vigor, incluindo a atualização dos requisitos mínimos.	Comissão de Planejamento
MC67	Consulta com o fornecedor para estabelecer um plano de ação corretiva para alinhas as entregas aos requisitos omitidos.	Autoridade Competente

R06 - FALHAS NO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA, COMPROMETENDO OS OBJETIVOS DESEJADOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Recursos financeiros e humanos mal direcionados, não contribuindo para as metas estratégicas da Secretaria.	Significativo
D38	Resultados insatisfatórios que não atendem às expectativas dos stakeholders internos e externos.	Moderado
D39	Dificuldade em justificar o investimento perante órgãos de controle e a comunidade.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Alinhamento regular entre os responsáveis pela contratação e a equipe de planejamento estratégico da Secretaria.	Autoridade Competente
MP64	Revisão e adaptação contínua do planejamento estratégico para incluir novas contratações.	Equipe de Planejamento Estratégico
MP65	Incorporação de métricas de desempenho que medem o impacto das contratações nos objetivos estratégicos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão do contrato e realinhamento das expectativas e objetivos junto aos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MC62	Implementação de um plano corretivo para reforçar o alinhamento com o planejamento estratégico.	Equipe de Planejamento Estratégico

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 8/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0140 ASSINADO ELETRONICAMENTE

R07 - FALTA DE CLAREZA OU AMBIGUIDADES NO EDITAL DE LICITAÇÃO, RESULTANDO EM PROPOSTAS INADEQUADAS OU DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POTENCIAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Propostas inadequadas recebidas devido a instruções equivocadas, gerando a necessidade de repetição do processo.	Significativo
D35	Desqualificação de fornecedores competentes devido à interpretação errônea dos requisitos.	Moderado
D36	Possibilidade de recursos e impugnações que atrasam o processo de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisão detalhada do edital por especialistas legais e técnicos antes da publicação.	Equipe Jurídica
MP59	Feedback de potenciais fornecedores na fase de consulta pública para identificar ambiguidades.	Comissão de Licitação
MP60	Treinamento da equipe responsável pela elaboração do edital para melhorar a clareza e precisão.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Correção das ambiguidades identificadas através de adendos ao edital e comunicação aos licitantes.	Comissão de Licitação
MC57	Cancelamento e reinício do processo licitatório, se necessário, para resolver falhas substanciais.	Autoridade Competente

R08 - NÚMERO INSUFICIENTE DE PROPOSTAS VÁLIDAS, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE E A OBTENÇÃO DE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇO E SERVIÇO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Contratação de serviços a preços mais elevados devido à ausência de concorrência suficiente.	Significativo
D32	Necessidade de reabertura do processo licitatório, resultando em atrasos na prestação do serviço.	Moderado
D33	Eventual baixa qualidade dos serviços contratados por falta de alternativas competitivas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Ações de comunicação e divulgação do edital para atingir um maior número de potenciais participantes.	Comissão de Licitação
MP54	Simplificação dos requisitos para facilitar engajamento de mais fornecedores, sem comprometer a qualidade.	Equipe Técnica
MP55	Realização de eventos de esclarecimento pré-licitação para elucidar dúvidas dos potenciais licitantes.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estratégia de contingência para manter o serviço essencial caso não haja licitantes suficientes.	Comissão de Planejamento
MC52	Consulta ao mercado para identificar razões da baixa participação e ajustar editais futuros.	Autoridade Competente

R09 - ERROS OU FALHAS NA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, LEVANDO À ESCOLHA INADEQUADA DO FORNECEDOR.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 9/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedor incapaz de atender aos requisitos contratuais e expectativas de qualidade.	Significativo
D29	Necessidade de reavaliar decisões e, potencialmente, reabrir o processo licitatório.	Moderado
D30	Comprometimento da entrega dos serviços contratados, gerando impactos negativos na operação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Treinamento adequado dos membros da comissão de licitação em análise e julgamento de propostas.	PROGEPE
MP49	Implementação de um checklist abrangente para garantir a conformidade das propostas com os critérios estabelecidos.	Comissão de Licitação
MP50	Revisão cruzada entre membros da comissão antes da decisão final para minimizar erros de julgamento.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Adoção de medidas corretivas imediatas em casos de falhas identificadas após a adjudicação.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecimento de um plano de retorno para reinício do processo licitatório, se necessário.	Autoridade Competente

R10 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS LICITANTES, ATRASANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos nos cronogramas devido à extensão nos prazos para análise e julgamento de recursos.	Moderado
D26	Comprometimento dos prazos para início da execução do serviço contratado.	Significativo
D27	Possível retrabalho na formulação do edital ou critérios de avaliação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Elaboração cuidadosa do edital para minimizar ambiguidades e divergências interpretativas.	Comissão de Licitação
MP44	Diálogo prévio com os potenciais licitantes para esclarecer critérios e documentações exigidas.	Equipe Técnica
MP45	Estruturação de uma equipe de avaliação capacitada para lidar com recursos de forma eficiente.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação de um processo ágil para a análise e resposta dos recursos apresentados.	Comissão de Licitação
MC42	Estabelecimento de cronogramas flexíveis que contemplem possíveis atrasos devido a recursos.	Autoridade Competente

R11 - FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CAPACIDADE FINANCEIRA DOS LICITANTES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES INCAPAZES DE CUMPRIR O CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Interrupção na execução do contrato devido à incapacidade do fornecedor de entregar serviços de qualidade.	Significativo
D23	Necessidade de substituir o fornecedor durante a execução do contrato, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2025
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 10/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0142 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Danos à reputação da entidade contratante por escolher fornecedores inadequados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de critérios rigorosos para avaliação de qualificação técnica e capacidade financeira nos editais.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitação dos avaliadores para efetuar análises de forma precisa e eficiente.	PROGEPE
MP40	Verificação e validação cruzada dos dados fornecidos pelos licitantes antes da adjudicação do contrato.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecimento de uma lista de fornecedores alternativos qualificados para rápida substituição em caso de falhas.	Comissão de Licitação
MC37	Desenvolvimento de um plano de ação emergencial para mitigar impactos de disfunções contratuais.	Autoridade Competente

R12 - RISCOS DE CORRUPÇÃO OU FAVORECIMENTO, COMPROMETENDO A TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Escolha de fornecedores com base em critérios não objetivos, comprometendo a qualidade dos serviços contratados.	Catastrofico
D20	Danos à credibilidade e reputação da entidade contratante perante a sociedade e órgãos de controle.	Catastrofico
D21	Cancelamento do processo licitatório e reinício do procedimento devido a irregularidades identificadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecimento de critérios de seleção claros e objetivos no edital, com base em parâmetros técnicos e financeiros.	Comissão de Licitação
MP34	Implementação de auditorias independentes para revisar o processo de licitação e garantir a conformidade.	Ouvidoria Interna
MP35	Oferecimento de treinamentos e workshops regulares para membros da comissão sobre ética e integridade no processo licitatório.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Investigação e aplicação de sanções rigorosas em casos de comprovação de corrupção ou favorecimento.	Departamento Jurídico
MC32	Revisão e reforço dos mecanismos de controle e monitoramento para prevenir recorrência.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALHAS NO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E QUALIDADE INSUFICIENTE DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 11/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0143 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Fornecimento de refeições abaixo dos padrões de qualidade estabelecidos, comprometendo a satisfação dos usuários.	Significativo
D17	Inviabilidade de cumprimento do cronograma acordado devido a atrasos na entrega das refeições.	Significativo
D18	Necessidade de tomar medidas corretivas emergenciais para garantir a continuidade do serviço.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de um plano de monitoramento contínuo com indicadores-chave de desempenho definidos.	Comissão de Monitoramento
MP29	Capacitação dos responsáveis pelo monitoramento do contrato para detectar e tratar problemas emergentes.	PROGEPE
MP30	Reuniões regulares com o fornecedor para alinhamento das entregas e resolução de problemas identificados.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Adoção de penalidades contratuais em casos de não conformidade com os padrões de qualidade e prazos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC27	Implementação de fornecedores alternativos temporários para minimizar impacto em casos críticos de falha.	Autoridade Competente

R14 - INADEQUADA GESTÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS, LEVANDO A AUMENTOS DE CUSTOS NÃO PLANEJADOS OU PRORROGAÇÕES INDEVIDAS DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Elevação significativa dos custos totais do contrato além do previsto no orçamento inicial.	Significativo
D14	Prorrogação dos prazos do contrato além do necessário, afetando a entrega de resultados.	Moderado
D15	Insegurança jurídica e administrativa devido a modificações contratuais mal geridas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de critérios claros e justificados para a aprovação de aditivos contratuais.	Comissão de Gestão de Contratos
MP24	Treinamento da equipe gestora do contrato sobre o monitoramento e controle de mudanças contratuais.	PROGEPE
MP25	Revisão periódica do contrato para detectar a necessidade de ajustes e evitar surpresas financeiras.	Equipe de Monitoramento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Reavaliação das condições contratuais e renegociação com o fornecedor em casos de aditivos indevidos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC22	Implementação de um controle orçamentário rigoroso para monitorar os custos adicionais.	Departamento Financeiro

R15 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O SETOR CONTRATANTE E O FORNECEDOR, AFETANDO A RESOLUÇÃO ÁGIL DE PROBLEMAS E AJUSTES NECESSÁRIOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2025
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 12/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos na resolução de problemas operacionais devido à falta de uma comunicação eficaz.	Moderado
D11	Desalinhamento nos processos de entrega e qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor.	Moderado
D12	Aumento do tempo e custos associados a retrabalhos e ajustes processuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficientes entre as partes envolvidas.	Comissão de Gestão de Contratos
MP19	Reuniões regulares de alinhamento entre o setor contratante e o fornecedor para discutir andamento e desafios.	Equipe de Gestão de Contratos
MP20	Implementação de uma plataforma digital para registro e acompanhamento de comunicações e demandas.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Identificação rápida de falhas de comunicação e implementação de medidas corretivas imediatas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC17	Revisão dos procedimentos de comunicação para evitar recorrência, com a elaboração de um plano de ação.	Equipe de Gestão de Contratos

R16 - OCORRÊNCIA DE DISPUTAS CONTRATUAIS NÃO PREVISTAS, RESULTANDO EM ATRASOS OU INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção do fornecimento de refeições, afetando a operação e a satisfação dos usuários.	Significativo
D08	Atrasos significativos na execução do contrato devido a longos processos de resolução de disputas.	Significativo
D09	Custos adicionais associados à mediação ou litígio para resolver disputas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Inclusão de cláusulas de resolução de disputas claras e eficazes no contrato.	Comissão de Gestão de Contratos
MP14	Reuniões regulares de acompanhamento para identificar e tratar possíveis discordâncias antes que escalem.	Equipe de Gestão de Contratos
MP15	Assistência jurídica desde a fase inicial do contrato para revisão e suporte contínuo.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementação de acordos de mediação com o fornecedor para rápida resolução de disputas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC12	Desenvolvimento de um plano de fornecimento alternativo para minimizar impacto em caso de interrupção.	Equipe de Planejamento e Logística

R17 - DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DEVIDO À CAPACIDADE FINANCEIRA OU OPERACIONAL INADEQUADA DO FORNECEDOR SELECIONADO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 13/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção total dos serviços contratados, comprometendo a operação do órgão.	Catastrofico
D05	Gastos adicionais significativos para recontratação de serviços ou fornecedores alternativos.	Significativo
D06	Danos à reputação do órgão devido à incapacidade de manter a continuidade dos serviços.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Avaliação rigorosa da capacidade financeira e operacional dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP09	Monitoramento contínuo da solvência financeira do fornecedor ao longo da execução do contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP10	Inclusão de cláusulas de garantia no contrato para proteger contra interrupções não planejadas.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecimento de um plano de continuidade do serviço que inclua fornecedores alternativos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC07	Criação de uma reserva orçamentária para cobrir custos emergenciais em caso de descontinuidade.	Departamento Financeiro

R18 - NÃO CONFORMIDADE DO FORNECEDOR COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, COMPROMETENDO A SAÚDE DOS CONSUMIDORES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Risco de surtos de doenças alimentares entre os consumidores devido à contaminação dos alimentos.	Catastrofico
D02	Danos reputacionais significativos e perda de confiança pública na instituição contratante.	Significativo
D03	Custos adicionais para a correção e ajuste das práticas de segurança alimentar pelo fornecedor.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Inclusão de requisitos rigorosos de conformidade com normas de segurança alimentar nos contratos.	Comissão de Licitação
MP04	Auditorias regulares e inspeções nos locais de produção e fornecimento do fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
MP05	Capacitação contínua dos fornecedores sobre as normas e práticas de segurança alimentar.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecimento de acordos de serviços emergenciais com fornecedores alternativos para garantir continuidade.	Comissão de Gestão de Contratos
MC02	Implementação de um plano de comunicação de crise para lidar com problemas de saúde pública.	Departamento de Comunicação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 14/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0146 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cascavel / CE, 26 de agosto de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Adriana Nascimento de Amorim
Presidente

assinado eletronicamente
Francisca Ivonele Xavier Santana
Membro

assinado eletronicamente
Livia Kelly da Costa Carvalho
Membro

Assinado via IntGest Sign – ID: 118-570-3630 - Pág. 15/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1185703630/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 26/08/2026
AVANÇADA