



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARA

Agora cuidando de você



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202609210001



Unidade responsável
Secretaria de Meio Ambiente
[Prefeitura Municipal de Cascavel](#)



Data da Avaliação
21/09/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Contratação de empresa para Serviço de cercamento da área do lixão da Caponga no Município de Cascavel/CE, destinada a atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMAN.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 21/09/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
21/09/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 21/09/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2



DATA: 21/09/2026

AVANÇADA

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



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	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) levando a decisões inadequadas para a execução do cercamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativa de orçamento inadequada que pode resultar em falta de recursos ou em desperdício de recursos do município.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Ausência de levantamento de mercado abrangente, comprometendo a competição e seleção do melhor fornecedor.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Descrição insuficiente dos requisitos da contratação, impactando a qualidade e a conformidade do serviço prestado.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Alinhamento insuficiente entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, podendo comprometer objetivos a longo prazo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Critérios de avaliação de propostas mal definidos, resultando na seleção inadequada de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Desqualificação ou não qualificação de fornecedores capazes devido a documentação incompleta ou inadequada.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto



DATA: 21/09/2026

AVANÇADA

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



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R08	Possibilidade de fraudes ou conluíus entre participantes, comprometendo a integridade do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Atrasos no processo de seleção devido a recursos administrativos ou impugnações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R10	Falta de transparência durante o processo de concorrência eletrônica, resultando em desconfiança por parte dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Falta de monitoramento efetivo do progresso do serviço, resultando em atrasos ou qualidade inferior na execução do cercamento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Comunicação ineficiente entre as partes envolvidas no contrato, causando mal-entendidos e conflitos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadimplemento contratual por parte do fornecedor, impondo risco de paralisação ou descontinuidade do serviço.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Falta de clareza e precisão nas cláusulas contratuais, gerando disputas quanto à interpretação e execução das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Risco de impactos ambientais adversos não geridos adequadamente durante a execução do contrato, comprometendo a finalidade ambiental do projeto.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) LEVANDO A DECISÕES INADEQUADAS PARA A EXECUÇÃO DO CERCAMENTO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Decisões inadequadas que levam a gastos desnecessários ou não cumprimento dos objetivos do projeto.			Significativo
D44	Comprometimento do controle ambiental e segurança esperados com o cercamento.			Catastrofico
D45	Desperdício de recursos públicos devido à necessidade de revisões ou correções de rota durante a execução.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP73	Realizar oficinas de capacitação para a equipe responsável pela elaboração do ETP.			Departamento de Capacitação
MP74	Revisão crítica do ETP por especialistas de outras áreas ou consultores externos.			Comissão de Avaliação Técnica
MP75	Criação de um checklist com requisitos obrigatórios para o ETP.			Equipe de Planejamento





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e correção do ETP antes da execução, envolvendo especialistas.	Equipe de Planejamento
MC72	Redefinição dos objetivos e replanejamento das ações em caso de insucesso parcial.	Autoridade Competente

R02 - ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO INADEQUADA QUE PODE RESULTAR EM FALTA DE RECURSOS OU EM DESPERDÍCIO DE RECURSOS DO MUNICÍPIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Falta de recursos financeiros para conclusão do projeto do cercamento.	Significativo
D41	Desperdício de verbas públicas devido a gastos desnecessários ou superestimados.	Significativo
D42	Comprometimento de outras ações ou projetos da Secretaria devido à alocação excessiva de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Conduzir uma análise detalhada de custos com base em dados de mercado atualizados.	Equipe de Planejamento
MP69	Consultar especialistas em orçamentação para validação das estimativas de custo.	Departamento Financeiro
MP70	Implementar uma margem de segurança no orçamento para mitigar variações de preço inesperadas.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliar e ajustar o escopo e cronogramas do projeto para se adequar ao orçamento disponível.	Equipe de Gestão de Projetos
MC67	Obter fontes adicionais de financiamento se necessário, como parcerias com outras instituições.	Autoridade Competente

R03 - AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, COMPROMETENDO A COMPETIÇÃO E SELEÇÃO DO MELHOR FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Seleção de fornecedores pouco qualificados devido à ausência de visibilidade sobre opções de mercado.	Significativo
D38	Limitação de competitividade no processo licitatório, resultando em preços menos vantajosos.	Moderado
D39	Possibilidade de contratação de um fornecedor que não atenda adequadamente às especificações, levando a retrabalhos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar potenciais fornecedores e suas capacidades.	Equipe de Pesquisa de Mercado
MP64	Promover consultas públicas ou audiências para atrair fornecedores e obter feedback.	Equipe de Licitação
MP65	Utilizar bases de dados e benchmarking de organizações semelhantes para obter informações sobre fornecedores e preços.	Departamento de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliação e correção do processo de seleção se o número ou qualidade dos fornecedores for inadequada.	Equipe de Avaliação
MC62	Ampliação da divulgação do edital de licitação para atrair mais concorrentes.	Setor de Comunicação

R04 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, IMPACTANDO A QUALIDADE E A CONFORMIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Entrega de um serviço que não atenda plenamente as necessidades definidas pela Secretaria.	Significativo
D35	Necessidade de revisões frequentes no contrato, gerando custos adicionais.	Significativo
D36	Risco de conflitos e disputas contratuais que atrasam ou interrompem o projeto.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Elaboração minuciosa de requisitos funcionais e não funcionais em colaboração com todas as áreas envolvidas.	Equipe de Coordenação de Projetos
MP59	Validação dos requisitos por meio de revisões internas e junto a potenciais fornecedores.	Comitê de Qualidade
MP60	Realização de workshops para desenvolvimento e alinhamento dos requisitos com as partes interessadas.	Departamento de Engajamento de Stakeholders

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reformulação dos requisitos e novos aditivos contratuais se necessário, após consenso entre as partes.	Equipe de Avaliação Contratual
MC57	Estabelecer um plano de comunicação claro para resolução rápida de quaisquer conflitos contratuais.	Gerência de Contratos

R05 - ALINHAMENTO INSUFICIENTE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA, PODENDO COMPROMETER OBJETIVOS A LONGO PRAZO.			
---	--	--	--

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desconexão entre os resultados esperados do projeto e os objetivos estratégicos, prejudicando a eficácia das ações da Secretaria.	Significativo
D32	Possibilidade de desperdício de recursos em iniciativas que não agregam valor ao planejamento estratégico.	Moderado
D33	Redução da capacidade de atingir metas de longo prazo relacionadas à sustentabilidade e mudança do clima.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisão periódica do alinhamento entre os projetos em andamento e os objetivos estratégicos da Secretaria.	Comitê Estratégico
MP54	Participação ativa dos gerentes de projeto nas reuniões de planejamento estratégico.	Equipes de Gestão de Projetos
MP55	Desenvolvimento de indicadores de desempenho para medir o impacto dos projetos nos objetivos estratégicos.	Departamento de Planejamento e Controle





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliação e realinhamento das prioridades do projeto para melhor contribuir para os objetivos estratégicos.	Equipe de Gestão Estratégica
MC52	Integração de feedback contínuo dos stakeholders para assegurar alinhar o projeto com as necessidades estratégicas.	Gerência de Relações Institucionais

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS MAL DEFINIDOS, RESULTANDO NA SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores que não conseguem cumprir as obrigações contratuais de forma satisfatória.			Significativo
D29	Deterioração da relação com fornecedores devido a expectativas não alinhadas, afetando a qualidade do serviço prestado.			Significativo
D30	Revisões no processo de seleção de fornecedores, causando atrasos nos prazos estabelecidos.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Definição clara e detalhada dos critérios de avaliação, com a participação de especialistas nas respectivas áreas.			Equipe de Licitação
MP49	Realização de workshops para revisão e validação dos critérios de avaliação junto às partes interessadas.			Comissão de Avaliação
MP50	Utilização de casos e experiências passadas para aprimorar os critérios de seleção e avaliação.			Departamento de Contratações
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisar e corrigir os critérios de avaliação ao notar problemas na seleção de fornecedores.			Equipe de Licitação
MC47	Estabelecer um processo de feedback com fornecedores para identificar pontos de melhoria nos critérios de avaliação.			Departamento de Relações com Fornecedores

R07 - DESQUALIFICAÇÃO OU NÃO QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES CAPAZES DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INADEQUADA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Redução no número de participantes qualificados, limitando a concorrência e potencialmente afetando a qualidade das propostas.			Moderado
D26	Possibilidade de ter que reavaliar ou reabrir o processo licitatório, atrasando o cronograma previsto.			Significativo
D27	Seleção de fornecedores inadequados, comprometendo a execução do projeto.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Realizar sessões informativas para fornecedores sobre os requisitos documentais específicos do processo.			Equipe de Licitação
MP44	Elaboração de guias e checklists claros para submissão de documentos por parte dos fornecedores.			Comissão de Avaliação





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Prover um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas referentes à documentação exigida.	Departamento de Suporte ao Licitante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Permitir um período de retificação documental para fornecedores que preencham parcialmente os requisitos.	Equipe de Licitação
MC42	Realizar uma nova convocação de fornecedores caso a qualificação inicial não seja satisfatória.	Autoridade Competente
R08 - POSSIBILIDADE DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE PARTICIPANTES, COMPROMETEDORES DA INTEGRIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Distorção na seleção dos fornecedores que afeta a competitividade e pode levar a custos elevados.	Significativo
D23	Comprometimento da reputação da Secretaria e da confiança pública nos processos de contratação.	Catastrofico
D24	Consequências legais e regulatórias devido a práticas ilícitas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de sistemas de auditoria contínua e mecanismos de denúncia para identificar comportamentos suspeitos.	Controladoria Interna
MP39	Capacitação dos envolvidos sobre prevenção de fraudes e identificação de conluios.	Departamento de Integridade
MP40	Adoção de critérios de transparência e rastreamento em todas as etapas do processo de seleção.	Equipe de Compliance
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Anulação dos resultados e reinício do processo de seleção caso fraudes sejam confirmadas.	Autoridade Competente
MC37	Aplicação de sanções e penalidades severas aos envolvidos em práticas fraudulentas.	Comitê Disciplinar
R09 - ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVIDO A RECURSOS ADMINISTRATIVOS OU IMPUGNAÇÕES.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Prorrogação do cronograma inicial, atrasando a execução e entrega do projeto.	Moderado
D20	Aumento de custos devido à extensão do período de seleção e preparação para a execução.	Moderado
D21	Possível realocação de recursos devido a alterações no cronograma planejado.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer procedimentos claros e detalhados para a análise de recursos e impugnações.	Diretoria Jurídica
MP34	Geração de um cronograma flexível que permita ajustes em caso de eventos inesperados.	Equipe de Planejamento
MP35	Capacitação da equipe para lidar com recursos de maneira eficiente e rápida.	Departamento de Recursos Humanos





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Implementação de uma força-tarefa para responder prontamente a recursos administrativos.	Gerência de Administração
MC32	Revisão periódica de processos para incorporar lições aprendidas e reduzir futuras impugnações.	Comissão de Avaliação

R10 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O PROCESSO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, RESULTANDO EM DESCONFIANÇA POR PARTE DOS PARTICIPANTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Desconfiança dos participantes que pode levar à diminuição da competitividade no processo.	Significativo
D17	Menor participação de fornecedores, resultando em propostas menos vantajosas.	Moderado
D18	Reputação negativa da instituição perante o mercado e órgãos de controle.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar práticas de publicidade e transparência, disponibilizando informações detalhadas e atualizadas ao longo de todo o processo.	Sector de Comunicação e Transparência
MP29	Utilizar plataformas digitais seguras e transparentes para a condução do processo de concorrência eletrônica.	Equipe de Tecnologia da Informação
MP30	Manter canais de comunicação abertos para esclarecer dúvidas dos participantes e evitar mal-entendidos.	Gerência de Relacionamento com Fornecedores

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Revisar e reforçar políticas de comunicação e transparência em caso de reclamações de falta de clareza.	Comitê de Governança
MC27	Oferecer sessões de esclarecimento pós-procedimento para receber feedback dos participantes e aprimorar processos futuros.	Equipe de Qualidade

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - FALTA DE MONITORAMENTO EFETIVO DO PROGRESSO DO SERVIÇO, RESULTANDO EM ATRASOS OU QUALIDADE INFERIOR NA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Atrasos significativos no cronograma estabelecido para o projeto.			Moderado
D14	Comprometimento da qualidade do cercamento, afetando a segurança e funcionalidade.			Significativo
D15	Aumento nos custos devido à necessidade de retrabalhos e correções.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um sistema de monitoramento contínuo com relatórios regulares sobre o progresso do serviço.			Equipe de Gestão de Projetos
MP24	Designar pontos focais para supervisionar fases críticas do projeto e garantir a qualidade do serviço.			Gerência de Obras e Projetos
MP25	Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento dos padrões de qualidade e cronograma.			Departamento de Controle de Qualidade





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisar e ajustar o cronograma do projeto conforme necessário, com o envolvimento de todas as partes interessadas.	Equipe de Planejamento
MC22	Contratar serviços de consultoria externa para monitoramento e correção de desvios no projeto.	Diretoria de Execução de Projetos

R12 - COMUNICAÇÃO INEFICIENTE ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO CONTRATO, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desentendimentos sobre as obrigações contratuais, levando a atrasos e não conformidades nas entregas.	Moderado
D11	Aumento nos custos administrativos devido à necessidade de resolver conflitos.	Moderado
D12	Deterioração dos relacionamentos entre o contratante e o contratado, impactando futuros projetos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer meios de comunicação claros e documentados entre todas as partes envolvidas.	Gerência de Contratos
MP19	Realizar reuniões periódicas para alinhamento e revisão do progresso do contrato.	Coordenador de Projeto
MP20	Treinamento dos envolvidos sobre a importância da comunicação eficaz e a realização de registros detalhados.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar um processo formal de mediação para resolver mal-entendidos rapidamente.	Equipe de Mediação
MC17	Estabelecer e divulgar um processo de escalonamento para resolver conflitos mais complexos.	Diretoria de Governança

R13 - INADIMPLENTO CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPONDO RISCO DE PARALISAÇÃO OU DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção das atividades previstas no contrato, causando atrasos significativos na execução do projeto.	Significativo
D08	Necessidade de realocar recursos para contratar outro fornecedor e concluir o projeto.	Catastrofico
D09	Impacto negativo na reputação da organização devido ao não cumprimento do cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Realizar uma pesquisa minuciosa sobre o histórico e capacidade dos fornecedores antes da contratação.	Equipe de Seleção de Fornecedores
MP14	Incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre penalidades em casos de inadimplemento.	Departamento Jurídico
MP15	Monitorar continuamente o desempenho do fornecedor com base em indicadores-chave de desempenho.	Gerência de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Ativação de planos de contingência para cobertura imediata das atividades interrompidas.	Equipe de Gestão de Crises





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC12	Estabelecer acordos de cooperação com fornecedores secundários como backup.	Diretoria de Contratos

R14 - FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, GERANDO DISPUTAS QUANTO À INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos na execução do contrato devido a interpretações divergentes das cláusulas contratuais.	Significativo
D05	Aumento dos custos legais para resolução de disputas contratuais.	Moderado
D06	Deterioração das relações entre contratantes e fornecedores, afetando futuras colaborações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Desenvolver cláusulas contratuais claras e precisas em colaboração com especialistas jurídicos.	Departamento Jurídico
MP09	Realizar revisões contratuais regulares com todas as partes envolvidas para garantir a compreensão mútua.	Gerência de Contratos
MP10	Capacitar os gestores e responsáveis sobre questões contratuais e a importância da precisão nas cláusulas.	Área de Desenvolvimento de Pessoas

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer um meio de conciliação amigável para resolver disputas contratuais rapidamente.	Comissão de Conciliação
MC07	Implementar mecanismos de arbitragem para a resolução de conflitos mais complexos.	Diretoria de Governança e Compliance

R15 - RISCO DE IMPACTOS AMBIENTAIS ADVERSOS NÃO GERIDOS ADEQUADAMENTE DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPROMETENDO A FINALIDADE AMBIENTAL DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Comprometimento da qualidade do ambiente ao redor do local do projeto.	Catastrofico
D02	Interferência com a vida selvagem local e destruição de habitats naturais.	Significativo
D03	Possíveis multas e penalidades devido à não conformidade com as regulamentações ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Realizar uma avaliação de impacto ambiental completa antes do início do projeto.	Equipe de Avaliação Ambiental
MP04	Implementar práticas construtivas que minimizem o impacto ambiental.	Departamento de Engenharia
MP05	Manter a conformidade com todas as regulamentações ambientais locais e federais.	Gerência de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de resposta a emergências para lidar com impactos ambientais adversos rapidamente.	Equipe de Gestão Ambiental





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Organizar workshops sobre melhores práticas para mitigação de impactos ambientais para trabalhadores no site.	Departamento de Treinamento Ambiental

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Cascavel / CE, 21 de setembro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Francisca Ivonele Xavier Santana
Presidente

assinado eletronicamente
Adriana Nascimento de Amorim
Membro

assinado eletronicamente
Livia Kelly da Costa Carvalho
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 21/09/2026
AVANÇADA