PROCESSO ADMINISTRATIVO 0160 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202610130002

Unidade responsável
Secretaria de Desporto e da Juventude
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
13/10/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Contratação de empresa para a execução da reforma e ampliação do Módulo Esportivo "Antônio Estite", localizado no Bairro: Módulo Esportivo no Município de Cascavel/CE, oriundo do Plano de Ação nº 09032026-097358.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585368/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0161 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/10/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3555859368/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3555859368/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) mal formulado ou inadequado, resultando em especificações insuficientes ou excessivas para a contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado completo, levando a estimativas orçamentárias errôneas ou desatualizadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Não conformidade com normas ambientais, resultando em possíveis impactos ambientais não previstos e falta de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Alinhamento inadequado entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria de Desporto e da Juventude, resultando em objetivos desalinhados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Omissão na descrição dos requisitos da contratação, causando licitação aberta a interpretações ambíguas por potenciais fornecedores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Documentação incompleta ou incorreta apresentada pelos fornecedores, resultando em desqualificação inadequada de potenciais contratados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585368/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0164 ASSINADO ELETRONICAMENTE

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R07	Critérios de avaliação mal definidos, levando a uma escolha enviesada ou não alinhada com as necessidades do projeto.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Falta de transparência no processo de concorrência eletrônica, gerando questionamentos ou impugnações por parte dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Prazo inadequado para apresentação das propostas, limitando a participação de fornecedores qualificados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Possíveis conflitos de interesse não identificados, resultando em favorecimento indevido ou fraudes no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atrasos na execução das obras, impactando no cronograma e nos resultados esperados pelo município.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Não cumprimento das especificações técnicas por parte do contratado, resultando em entrega de baixa qualidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Reajustes de preços ou aditivos contratuais não previstos inicialmente, causando aumento dos custos projetados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Dificuldade na fiscalização e acompanhamento do contrato, culminando em falhas na detecção de não conformidades.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Possíveis divergências ou conflitos entre as partes contratantes, gerando paralisações ou disputas judiciais.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) MAL FORMULADO OU INADEQUADO, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU EXCESSIVAS PARA A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações insuficientes podem levar a contratos que não atendem às necessidades reais.	Significativo
D44	Especificações excessivas podem resultar em custos desnecessariamente altos.	Significativo
D45	Reformulação de documentos e atrasos no início do processo de licitação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Conversar com especialistas para revisar o ETP antes de sua finalização.	Comissão de Planejamento
MP74	Realizar benchmarking com outras contratações semelhantes bem-sucedidas.	Autoridade Competente
MP75	Realizar workshops para capacitação da equipe sobre especificações de contratação.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar o ETP com base em feedback de partes interessadas.	Comissão de Planejamento
MC72	Suspender temporariamente o processo de licitação para correção das especificações.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMPLETO, LEVANDO A ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS ERRÔNEAS OU DESATUALIZADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Orçamento subestimado ou superestimado, podendo causar falta de recursos ou excesso de gastos.	Significativo
D41	Possibilidade de inviabilidade financeira do projeto devido à falta de precisão nas estimativas.	Significativo
D42	Reavaliação e ajustes frequentes do orçamento causam atrasos no processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisas de mercado detalhadas e atualizadas antes da elaboração do orçamento.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar bases de dados de preços referenciais e contratos similares.	Autoridade Competente
MP70	Capacitar a equipe em técnicas de análise de mercado e estimativas financeiras.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão e ajuste do orçamento com base em novos levantamentos de mercado.	Comissão de Planejamento
MC67	Paralisação temporária do processo para adequação financeira com o suporte de novos dados.	Autoridade Competente

R03 - NÃO CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS, RESULTANDO EM POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO PREVISTOS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Multas e sanções legais devido ao descumprimento das normas ambientais.	Catastrofico
D38	Danos ambientais irreversíveis ou de difícil recuperação na área do projeto.	Catastrofico
D39	Impacto negativo na imagem pública e na reputação da Secretaria de Desporto e da Juventude.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar análise prévia de impacto ambiental e assegurar que todas as exigências legais são cumpridas.	Comissão de Planejamento
MP64	Treinamento contínuo da equipe responsável em legislação ambiental atualizada.	PROGEPE
MP65	Contratar consultoria especializada para revisão dos aspectos ambientais do projeto.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar ações corretivas imediatas para minimizar os impactos ambientais identificados.	Comissão de Planejamento
MC62	Engajar-se em diálogos abertos com as partes interessadas afetadas e autoridades competentes para resolver os problemas de conformidade.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

R04 - ALINHAMENTO INADEQUADO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE, RESULTANDO EM OBJETIVOS DESALINHADOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desperdício de recursos em projetos que não contribuem para as metas estratégicas.	Significativo
D35	Redução da eficácia dos projetos devido à falta de foco e direção estratégica.	Significativo
D36	Desmotivação entre os colaboradores devido a esforços que não geram valor percebido.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar e alinhar as metas do projeto com o planejamento estratégico antes da aprovação do contrato.	Comissão de Planejamento
MP59	Estabelecer comunicação contínua entre as equipes de planejamento e estratégia para ajustes necessários.	Autoridade Competente
MP60	Realizar reuniões periódicas com stakeholders para garantir o alinhamento contínuo das iniciativas.	Conselho Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reformular o projeto com base na estratégia ajustada para atender os objetivos corretos.	Comissão de Planejamento
MC57	Reavaliar e reorientar recursos para iniciativas alinhadas com a estratégia.	Autoridade Competente

R05 - OMISSÃO NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, CAUSANDO LICITAÇÃO ABERTA A INTERPRETAÇÕES AMBÍGUAS POR POTENCIAIS FORNECEDORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Submissão de propostas que não atendem às necessidades do projeto, levando a retrabalho e atrasos.	Significativo
D32	Possibilidade de recursos e impugnações ao edital devido à falta de clareza nos requisitos.	Significativo
D33	Dificuldade em avaliar propostas devido a interpretações variadas dos requisitos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisar os documentos de licitação com foco específico na clareza dos requisitos.	Comissão de Planejamento
MP54	Engajar profissionais técnicos para garantir que todas as especificações sejam claras e completas.	Autoridade Competente
MP55	Obter feedback de potenciais fornecedores sobre a clareza dos requisitos antes da finalização do edital.	Conselho Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reemissão da licitação com requisitos clarificados após consulta com stakeholders.	Comissão de Planejamento
MC52	Estabelecimento de canais de comunicação ativos para esclarecer dúvidas dos licitantes durante o processo.	Autoridade Competente

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: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585368/auth/

R06 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM DESQUALIFICAÇÃO INADEQUADA DE POTENCIAIS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Desqualificação de fornecedores capazes devido a documentação deficiente.	Significativo
D29	Redução da competição no processo licitatório, potencialmente elevando os custos.	Moderado
D30	Atrasos na adjudicação do contrato devido à necessidade de resolver questões documentais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Fornecer um checklist detalhado dos documentos necessários para os fornecedores.	Autoridade Competente
MP49	Oferecer sessões de esclarecimento prévias para sanar dúvidas sobre a documentação exigida.	Comissão de Planejamento
MP50	Realizar revisões preliminares dos documentos submetidos pelos fornecedores para orientação.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Conceder prazos suplementares limitados para correção de documentações pendentes.	Comissão de Licitação
MC47	Implementar uma fase de diligência técnica para verificar qualquer questão documental pendente.	Autoridade Competente

R07 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MAL DEFINIDOS, LEVANDO A UMA ESCOLHA ENVIESADA OU NÃO ALINHADA COM AS NECESSIDADES DO PROJETO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Seleção de fornecedores inadequados que não entregam conforme as expectativas do projeto.	Significativo
D26	Recurso contra os resultados da licitação, gerando atrasos no processo.	Moderado
D27	Dificuldade em medir de forma objetiva o atendimento aos critérios definidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Constituir um grupo multidisciplinar para definir critérios claros e alinhados com os objetivos do projeto.	Comissão de Planejamento
MP44	Revisar os critérios de avaliação com especialistas técnicos antes de finalizar o edital.	Autoridade Competente
MP45	Capacitar a equipe de avaliação em metodologias de seleção baseadas em critérios objetivos e alinhados ao projeto.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Redefinir e clarificar os critérios de avaliação com base em feedbacks recebidos durante o processo.	Comissão de Planejamento
MC42	Realizar uma nova rodada de avaliações com critérios reformulados, se necessário.	Autoridade Competente

R08 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, GERANDO QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS PARTICIPANTES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585368/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Geração de recursos e impugnações, atrasando o processo licitatório.	Significativo
D23	Perda de confiança por parte dos fornecedores em relação ao processo.	Significativo
D24	Danos à reputação da instituição devido à percepção de um processo injusto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Garantir a publicação de todas as etapas do processo de forma clara e acessível para todos os participantes.	Comissão de Licitação
MP39	Promover uma linha direta de comunicação para esclarecimento de dúvidas durante o processo de concorrência.	Autoridade Competente
MP40	Realizar auditorias periódicas do processo por membros independentes.	Controladoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisar e reavaliar o processo em caso de questionamentos legítimos.	Comissão de Licitação
MC37	Corrigir falhas identificadas e relançar etapas do processo para garantir equidade.	Autoridade Competente

R09 - PRAZO INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução no número de propostas recebidas, comprometendo a competição.	Moderado
D20	Possibilidade de elevar os custos devido à menor competição.	Moderado
D21	Impacto na qualidade das propostas devido a menos tempo para elaboração.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Definir prazos razoáveis para submissão de propostas, alinhados com as melhores práticas de mercado.	Comissão de Planejamento
MP34	Consultar fornecedores potenciais sobre prazos adequados antes de publicar o edital.	Autoridade Competente
MP35	Revisar cronogramas planejados periodicamente para assegurar que são realistas e viáveis.	Conselho Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Reavaliar e, se necessário, estender os prazos para apresentação de propostas.	Comissão de Licitação
MC32	Possibilitar submissões parciais com período para complemento, se justificado.	Autoridade Competente

R10 - POSSÍVEIS CONFLITOS DE INTERESSE NÃO IDENTIFICADOS, RESULTANDO EM FAVORECIMENTO INDEVIDO OU FRAUDES NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Escolha inadequada de fornecedores baseada em interesses pessoais ou corruptos.	Catastrofico
D17	Danos significativos à reputação da instituição e questionamento da integridade do processo.	Catastrofico
D18	Possíveis processos judiciais e sanções ao órgão por medidas antiéticas.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP28	Estabelecer uma política rigorosa de declaração de conflitos de interesse para todos os membros envolvidos no processo.	Autoridade Competente
MP29	Realizar auditorias periódicas e independentes dos processos de seleção.	Controladoria Interna
MP30	Promover treinamentos regulares sobre ética e integridade para a equipe.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC26	Reassessão completa do processo de seleção em casos suspeitos, com possível cancelamento e reinício do processo.	Comissão de Licitação
MC27	Implantar medidas corretivas e punitivas a indivíduos encontrados em conflito de interesse.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS, IMPACTANDO NO CRONOGRAMA E NOS RESULTADOS ESPERADOS PELO MUNICÍPIO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D13	Prorrogação do prazo de entrega, resultando em atraso na utilização das instalações.	Significativo
D14	Aumento dos custos totais do projeto devido à extensão do cronograma.	Significativo
D15	Danos à reputação da administração municipal devido à insatisfação pública.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP23	Estabelecer um cronograma detalhado com marcos claros e prazo razoável.	Gerente de Projeto
MP24	Monitorar regularmente o progresso das obras e ajustar o cronograma conforme necessário.	Supervisor de Obras
MP25	Promover reuniões periódicas com as partes interessadas para revisão do andamento das obras.	Conselho Diretor
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC21	Desenvolver um plano de ação para acelerar os trabalhos em caso de atrasos identificados.	Gerente de Projeto
MC22	Revisar e redefinir prioridades de execução para atender aos prazos críticos.	Supervisor de Obras

R12 - NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR PARTE DO CONTRATADO, RESULTANDO EM ENTREGA DE BAIXA QUALIDADE.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D10	A necessidade de retrabalho e reparos adicionais para atingir as especificações desejadas.	Significativo
D11	Insatisfação dos stakeholders e impacto negativo na reputação do projeto.	Significativo
D12	Possíveis penalidades contratuais e ações legais contra o fornecedor.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Estabelecer um processo rigoroso de verificação da conformidade técnica durante toda a execução das obras.	Supervisor de Obras
MP19	Desenvolver cláusulas contratuais específicas que detalhem as expectativas técnicas e consequências para não conformidade.	Responsável Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP20	Realizar auditorias periódicas de qualidade durante a execução do projeto.	Controladoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC16	Implementar um plano de ação corretivo imediato para corrigir as não conformidades detectadas.	Gerente de Projeto
MC17	Acionar penalidades previstas em contrato e revisão dos termos com o contratado.	Autoridade Competente

R13 - REAJUSTES DE PREÇOS OU ADITIVOS CONTRATUAIS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE, CAUSANDO AUMENTO DOS CUSTOS PROJETADOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D07	Incremento significativo no orçamento do projeto, comprometendo recursos alocados.	Significativo
D08	Necessidade de reajuste do plano financeiro e possível reavaliação das prioridades de investimento.	Significativo
D09	Possíveis atrasos no cronograma devido a revisões contratuais e negociações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP13	Incluir cláusulas contratuais que limitem a possibilidade de reajustes e aditivos, exceto sob condições claramente definidas.	Responsável Jurídico
MP14	Realizar uma avaliação financeira detalhada com margens de contingência para prevenir surpresas.	Comissão de Planejamento
MP15	Monitorar o mercado e atualizar os custos estimados antes da finalização do contrato.	Equipa de Planejamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC11	Negociar com o contratado para buscar soluções que minimizem os impactos financeiros.	Gerente de Projeto
MC12	Reavaliar alocações orçamentárias e ajustar o plano de execução conforme necessário.	Autoridade Competente

R14 - DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, CULMINANDO EM FALHAS NA DETECÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D04	Execução inadequada do contrato sem intervenção oportuna, resultando em produto final de baixa qualidade.	Significativo
D05	Custo adicional para correção de erros e não conformidades detectadas tardiamente.	Significativo
D06	Comprometimento da confiança e da relação com partes interessadas devido à detecção tardia de problemas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP08	Implementar um sistema robusto de monitoramento e fiscalização com inspeções regulares em campo.	Fiscal de Contrato
MP09	Capacitar a equipe de fiscalização sobre as especificações técnicas e exigências contratuais.	PROGEPE
MP10	Utilizar tecnologia de software para auditoria e controle em tempo real da execução do contrato.	Departamento de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585368/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC06	Realocar recursos de fiscalização para áreas críticas e de maior risco.	Gerente de Fiscalização
MC07	Rever protocolos de ação rápida para corrigir falhas detectadas e mitigar seus impactos.	Autoridade Competente

R15 - POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS OU CONFLITOS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, GERANDO PARALISAÇÕES OU DISPUTAS JUDICIAIS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D01	Paralisação do projeto devido a disputas não resolvidas, impactando diretamente o cronograma.	Catastrofico
D02	Custos adicionais advindos de processos judiciais e necessidade de mediação externa.	Significativo
D03	Deterioração do relacionamento entre as partes, afetando futuros negócios e parcerias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP03	Estabelecer cláusulas claras de resolução de conflitos e mecanismos de mediação no contrato.	Responsável Jurídico
MP04	Promover reuniões regulares entre as partes para discutir o andamento e possíveis divergências no projeto.	Gerente de Projeto
MP05	Providenciar treinamentos sobre comunicação e colaboração para as equipes envolvidas.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC01	Acionar um mediador externo para facilitar a resolução dos conflitos rapidamente.	Autoridade Competente
MC02	Revisar os termos contratuais para incluírem sanções ou incentivos que promovam a solução de conflitos.	Responsável Jurídico

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: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0172 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cascavel / CE, 13 de outubro 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

Assinado via IntGest Sign – ID: 355-585-9368 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/355585936 8/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA