PROCESSO ADMINISTRATIVO 0322 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608130001

Unidade responsável
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
13/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Contratação de empresa para execução das obras de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Boa Água no Distrito de Guanacés – 1ª Etapa, oriundo do convênio nº 006/FESB/2025 (Secretaria das Cidades), através da Secretaria de Obras do Município de Cascavel/CE.

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/54892621/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0323 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
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: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0325 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientemente detalhados, podendo levar a erros na definição do escopo do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado impreciso, resultando em estimativas de custo inadequadas e planejamento orçamentário deficiente.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Não consideração dos impactos ambientais e sociais na fase de planejamento, afetando a viabilidade do projeto.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do órgão, podendo comprometer a eficácia do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Riscos associados à não identificação de contratações correlatas e interdependentes, o que pode resultar em atrasos e sobreposição de esforços.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Critérios de seleção imprecisos ou mal definidos, levando à escolha de fornecedores inadequados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R07	Desqualificação de fornecedores experientes devido a erros nos documentos de habilitação ou interpretação errônea dos critérios.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R08	Riscos de fraudes ou conluios entre os participantes do processo licitatório, afetando a lisura da seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Ausência de ampla divulgação do certame, limitando a participação de potenciais fornecedores e reduzindo a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Atrasos no processo de avaliação das propostas, resultando em prorrogações indesejadas do cronograma contratual.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Inadequado monitoramento e fiscalização das atividades, resultando em atrasos na execução ou qualidade insatisfatória dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Não conformidade com os termos contratuais por parte do fornecedor, causando prejuízos ou interrupções no projeto.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Problemas de comunicação entre a administração contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos ou atrasos na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Riscos financeiros relacionados a falências ou dificuldades econômicas do fornecedor, afetando a continuidade do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R15	Modificações contratuais não documentadas adequadamente, levando a disputas ou incompreensões futuras.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INSUFICIENTEMENTE DETALHADOS, PODENDO LEVAR A ERROS NA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Erros na definição dos requisitos do projeto.	Significativo
D44	Revisões e retrabalhos no escopo do projeto.	Moderado
D45	Aumento dos custos e prazos devido a indefinições.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada dos ETPs antes da aprovação final.	Comissão de Planejamento
MP74	Capacitação da equipe envolvida na elaboração dos ETPs.	Departamento de Recursos Humanos
MP75	Consulta a especialistas para validação dos detalhes técnicos.	Gerência Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reformulações dos estudos técnicos junto a consultores externos.	Gestor do Projeto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC72	Adaptação do escopo durante a fase de execução com base em novos estudos.	Comissão de Execução

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO IMPRECISO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO INADEQUADAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DEFICIENTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Estimativas de custo incorretas levando a déficit orçamentário.	Significativo
D41	Atrasos na execução do projeto devido à necessidade de ajustes de orçamento.	Moderado
D42	Possibilidade de precisar descontinuar o projeto ou reduzir seu escopo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisa de mercado abrangente e atualizada.	Departamento de Compras
MP69	Revisar e ajustar as estimativas de custo periodicamente.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP70	Consulta e validação de dados com especialistas do setor.	Consultores Externos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Realizar ajustes no planejamento orçamentário com base em novos levantamentos.	Gerente Financeiro
MC67	Reavaliar o escopo do projeto para adequações orçamentárias.	Comitê de Gestão de Projetos

R03 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA FASE DE PLANEJAMENTO, AFETANDO A VIABILIDADE DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Interrupção do projeto devido a problemas ambientais não previstos.	Catastrofico
D38	Reputação prejudicada e perda de apoio público por não atender a normas ambientais.	Significativo
D39	Custos adicionais significativos para mitigar impactos ambientais descobertos tardiamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar estudos de impacto ambiental e social abrangentes antes do início do projeto.	Equipe de Sustentabilidade
MP64	Engajamento da comunidade e partes interessadas durante o planejamento.	Departamento de Relações Comunitárias
MP65	Implementação de um sistema de monitoramento ambiental contínuo.	Gestor Ambiental do Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão e implementação de planos de mitigação após a identificação de impactos imprevistos.	Comitê de Crise Ambiental
MC62	Redirecionamento de recursos para emergências ambientais durante a execução do projeto.	Coordenador de Projetos

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

R04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, PODENDO COMPROMETER A EFICÁCIA DO PROJETO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desvio de recursos para projetos não alinhados aos objetivos estratégicos.	Significativo
D35	Despriorização de iniciativas estratégicas cruciais.	Moderado
D36	Fraqueza na sustentação dos resultados e impacto planejado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Conduzir regularmente revisões de alinhamento estratégico.	Comitê Estratégico
MP59	Garantir a participação da alta direção no processo de planejamento de contratações.	Direção Executiva
MP60	Integração do planejamento estratégico com o processo de contratação via sistemas de TI.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Realocar recursos conforme necessário à luz dos objetivos estratégicos revisados.	Gerência de Projetos
MC57	Revisar e, se necessário, reformular os objetivos do projeto durante sua execução.	Comitê de Reavaliação de Projetos

R05 - RISCOS ASSOCIADOS À NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES, O QUE PODE RESULTAR EM ATRASOS E SOBREPOSIÇÃO DE ESFORÇOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atrasos no cronograma global devido à falta de integração entre contratos interdependentes.	Significativo
D32	Duplicação de esforços e recursos por não identificar interdependências.	Moderado
D33	Comprometimento da eficácia e eficiência dos projetos afetados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Mapeamento detalhado das interdependências entre contratos e suas partes envolvidas.	Gestor de Contratos
MP54	Desenvolvimento de um plano integrado de gestão de contratos.	Comissão de Planejamento e Coordenação
MP55	Reuniões periódicas entre as equipes responsáveis por contratos correlatos.	Coordenador de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Ajuste emergencial no cronograma dos projetos correlatos para alinhamento de esforços.	Comitê de Crise
MC52	Realocação de recursos e revisão dos processos para otimizar esforços.	Gerente de Operações

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO IMPRECISOS OU MAL DEFINIDOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES INADEQUADOS.			
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: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Contratação de fornecedores sem capacidade técnica adequada.	Catastrofico
D29	Degradação da qualidade dos serviços ou produtos entregues.	Significativo
D30	Aumentos nos custos e atrasos devido à necessidade de recontratações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver critérios de seleção claros e precisos baseados em habilidades essenciais e desempenho passado.	Equipe de Compras
MP49	Envolver especialistas do setor na definição dos critérios de seleção.	Departamento Técnico
MP50	Revisar regularmente os critérios de seleção para garantir relevância e eficácia.	Comitê de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Implementar um plano de ação corretiva rápida caso sejam identificados fornecedores inadequados.	Gestor de Contratos
MC47	Realizar auditorias frequentes para avaliar a conformidade dos serviços/produtos contratados.	Equipe de Auditoria Interna

R07 - DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES EXPERIENTES DEVIDO A ERROS NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO OU INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DOS CRITÉRIOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Perda de fornecedores qualificados que poderiam ter oferecido melhores propostas.	Significativo
D26	Redução da competitividade do processo licitatório.	Moderado
D27	Contratação de fornecedores menos qualificados, resultando em qualidade inferior dos serviços ou produtos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Capacitação das equipes responsáveis pela análise de documentos e habilitação de fornecedores.	Departamento de Compras e Licitações
MP44	Elaboração de guias claros e detalhados para fornecedores sobre os critérios de habilitação.	Comitê de Licitações
MP45	Reavaliação periódica dos critérios de habilitação para garantir clareza e aplicabilidade.	Equipe de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Permitir a correção de pequenos erros nos documentos de habilitação antes da desqualificação definitiva.	Comissão de Licitação
MC42	Implementar um período de avaliação adicional para reconsiderar eventuais desqualificações.	Diretor de Licitações

R08 - RISCOS DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, AFETANDO A LISURA DA SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedores que não representam a melhor relação custo-benefício.	Significativo
D23	Perda de confiança na transparência do processo licitatório.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Impactos legais e reputacionais substanciais para a organização.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de sistemas de monitoramento rigorosos para identificar padrões de conluio.	Equipe de Compliance
MP39	Capacitação contínua para o pessoal envolvido no processo de licitação sobre ética e conformidade.	Departamentos de Recursos Humanos
MP40	Utilização de tecnologia blockchain para garantir a transparência dos registros licitatórios.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Investigações detalhadas em caso de suspeita de fraude com suporte de auditoria externa.	Auditoria Interna
MC37	Revisão e anulação do processo em caso de confirmação de práticas fraudulentas.	Comissão de Licitação

R09 - AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO DO CERTAME, LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES E REDUZINDO A COMPETITIVIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução do número de propostas recebidas, afetando a competitividade.	Moderado
D20	Possibilidade de contratação de fornecedores com propostas menos vantajosas.	Moderado
D21	Perda de credibilidade no mercado, desestimulando participações futuras.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Utilização de múltiplos canais de divulgação, incluindo plataformas digitais, para atingir um público mais amplo.	Departamento de Comunicação
MP34	Parcerias com associações de classe para aumentar a divulgação entre potenciais fornecedores.	Equipe de Relacionamento com Fornecedores
MP35	Monitorar e avaliar a eficácia dos métodos de divulgação para melhorias contínuas.	Comitê de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Reagendamento do certame com intensificação dos esforços de divulgação.	Gerência de Licitações
MC32	Realização de um novo processo seletivo se o número de propostas válidas for insuficiente.	Diretor de Aquisições

R10 - ATRASOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM PRORROGAÇÕES INDESEJADAS DO CRONOGRAMA CONTRATUAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Prolongamento do tempo total necessário para a contratação.	Moderado
D17	Desalinhamento das atividades do projeto com outros cronogramas institucionais.	Moderado
D18	Desgaste com os fornecedores participantes devido à demora na resposta.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer prazos restritos e supervisionados para cada etapa do processo de avaliação.	Comissão de Avaliação
MP29	Utilização de tecnologia para otimizar e acelerar o processo de avaliação.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP30	Realização de workshops de capacitação para os membros da equipe de avaliação para melhorar a eficiência.	Setor de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Alocar recursos adicionais para apoiar a equipe de avaliação durante períodos críticos de alta carga.	Gerente de Projetos
MC27	Revisar e ajustar cronogramas após a identificação de atrasos, priorizando tarefas críticas.	Coordenador de Planejamento

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RESULTANDO EM ATRASOS NA EXECUÇÃO OU QUALIDADE INSATISFATÓRIA DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atraso significativo na entrega dos projetos devido a supervisão ineficaz.	Significativo
D14	Declínio na qualidade dos serviços prestados ou produtos entregues.	Significativo
D15	Aumento dos custos de correção para atender aos padrões de qualidade exigidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implantação de procedimentos padrão para monitoramento riguroso e fiscalização contínua.	Gerência de Qualidade
MP24	Treinamento contínuo da equipe de fiscalização para aumentar a eficácia do monitoramento.	Setor de Recursos Humanos
MP25	Utilização de tecnologia de ponta para auxiliar no acompanhamento das atividades e detectar problemas rapidamente.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Redefinição das estratégias de supervisão para corrigir deficiências identificadas.	Comitê de Revisão de Supervisão
MC22	Ajuste nos cronogramas e contratos para acomodar intervenções corretivas necessárias.	Diretor de Projetos

R12 - NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, CAUSANDO PREJUÍZOS OU INTERRUPÇÕES NO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção das atividades do projeto devido à inadimplência contratual.	Catastrofico
D11	Custos adicionais associados à mobilização de novos fornecedores ou correção de problemas.	Significativo
D12	Danos à reputação institucional por não cumprimento de prazos e atendimento de expectativas.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Elaboração de cláusulas contratuais claras e rigorosas sobre penalidades por não conformidade.	Equipe Jurídica
MP19	Implementação de auditorias regulares para verificar o cumprimento dos termos contratuais.	Auditoria Interna
MP20	Seleção criteriosa de fornecedores com base em histórico de conformidade e desempenho.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC16	Negociação de novos prazos e condições em caso de dificuldades enfrentadas pelo fornecedor.	Gestor de Contratos
MC17	Busca por fornecedores alternativos para garantir a continuidade do projeto.	Departamento de Operações

R13 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS OU ATRASOS NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D07	Atrasos na execução do projeto devido a informações não transmitidas ou mal interpretadas.	Moderado
D08	Aumento de custos devido a erros que surgem e precisam ser corrigidos.	Moderado
D09	Contencioso com o fornecedor devido a interpretações contratuais divergentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP13	Estabelecimento de canais de comunicação claros e frequentes entre as partes.	Gestor de Projeto
MP14	Reuniões regulares de alinhamento para discutir progresso e esclarecer dúvidas.	Coordenador de Comunicações
MP15	Capacitação das equipes em técnicas de comunicação eficaz e resolução de conflitos.	Setor de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC11	Intervenção de um mediador para resolver desentendimentos críticos de comunicação.	Diretor de Projetos
MC12	Revisão do contrato para reforçar ou esclarecer pontos mal compreendidos.	Equipe Jurídica

R14 - RISCOS FINANCEIROS RELACIONADOS A FALÊNCIAS OU DIFICULDADES ECONÔMICAS DO FORNECEDOR, AFETANDO A CONTINUIDADE DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D04	Interrupção completa do fornecimento de produtos ou serviços contratados.	Catastrofico
D05	Aumento dos custos para contratação emergencial de novos fornecedores.	Significativo
D06	Prejuízos à reputação da instituição devido ao não cumprimento dos prazos contratados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP08	Realizar uma análise financeira detalhada dos fornecedores antes da contratação.	Setor Financeiro
MP09	Exigir garantias financeiras, como fianças ou seguros, para mitigar o impacto de eventuais falências.	Equipe Jurídica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0333 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP10	Monitorar regularmente a saúde financeira dos fornecedores durante o contrato.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC06	Implementar um plano de comunicação e ação rápida para troca de fornecedores caso necessário.	Diretor de Operações
MC07	Estabelecer contratos com múltiplos fornecedores para o mesmo serviço, diversificando o risco.	Gerente de Contratos

R15 - MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS NÃO DOCUMENTADAS ADEQUADAMENTE, LEVANDO A DISPUTAS OU INCOMPREENSÕES FUTURAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D01	Desentendimentos sobre os termos acordados que podem levar a disputas legais.	Significativo
D02	Atrasos na execução do projeto devido a necessidade de renegociações.	Moderado
D03	Aumento dos custos operacionais pela correção de falhas contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP03	Implementar procedimentos de documentação padronizados para quaisquer modificações contratuais.	Gestor de Contratos
MP04	Treinamento contínuo das equipes sobre a importância da documentação formal de alterações.	Setor de Recursos Humanos
MP05	Utilizar sistemas de gestão de contrato para rastrear e documentar mudanças em tempo real.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC01	Realizar auditorias regulares nos contratos para identificar e corrigir qualquer documentação inadequada.	Auditoria Interna
MC02	Negociar acordos amigáveis com fornecedores para resolver disputas emergentes devido a falhas documentais.	Equipe Jurídica

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: 13/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0334 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cascavel / CE, 13 de agosto de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Adriana Nascimento de Amorim
Presidente

assinado eletronicamente
Livia Kelly da Costa Carvalho
Membro

assinado eletronicamente
Ana Cecilia Meneses Carvalho
Membro

Assinado via IntGest Sign – ID: 548-926-221 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/548926221/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/08/2026
AVANÇADA