PROCESSO ADMINISTRATIVO 0106 ASSINADO ELETRONICAMENTE

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Avaliação de riscos Nº 202608120001

Unidade responsável
**Secretaria de Obras**
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
**12/08/2026**

Responsável
**Comissão De Planejamento**

Objeto da contratação
**Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, oriundo do Convênio nº 091/CIDADES/2026, através da Secretaria de Obras do Município de Cascavel/CE.**

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 1/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0107 ASSINADO ELETRONICAMENTE

## HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | FASE | AUTOR |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1.0 | Versão inicial | Planejamento | -- |

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 2/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0108 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: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 3/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/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 | Inadequação ou inconsistência nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), levando a falhas no levantamento de requisitos e na definição do objeto. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R02 | Subestimação de custos, resultando em orçamento insuficiente para a execução completa do projeto. | Planejamento | Moderado | Muito alto | Crítico |
| R03 | Escolha inadequada do critério de julgamento na licitação, podendo não alinhar com os objetivos de desempenho esperados. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R04 | Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do município, resultando em possíveis ineficiências. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R05 | Não consideração de impactos ambientais relevantes e falta de planejamento para medidas mitigadoras adequadas. | Planejamento | Alto | Muito alto | Crítico |
| R06 | Ausência de consulta ao mercado suficiente, gerando riscos de licitação fracassada por falta de participantes. | Planejamento | Alto | Alto | Crítico |
| R07 | Falta de clareza no edital, resultando em dificuldades de entendimento pelos potenciais fornecedores, reduzindo a competitividade. | Seleção do Fornecedor | Alto | Moderado | Alto |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 4/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0110 ASSINADO ELETRONICAMENTE

| ID | RISCO | FASE | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO |
|---|---|---|---|---|---|
| R08 | Critérios de habilitação pouco rigorosos, permitindo a participação de fornecedores que não possuem capacidade técnica ou financeira adequadas. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R09 | Possibilidade de recursos e impugnações frequentes, atrasando o processo de seleção e comprometendo o cronograma do projeto. | Seleção do Fornecedor | Alto | Alto | Crítico |
| R10 | Conluio entre fornecedores para manipulação de preços, resultando em propostas acima dos valores de mercado. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Muito alto | Crítico |
| R11 | Desclassificação indevida de propostas por erros na interpretação dos documentos apresentados pelos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R12 | Risco de adjudicação a uma empresa sem experiência prévia comprovada na execução de projetos de similar complexidade. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Muito alto | Crítico |
| R13 | Atrasos na execução das obras devido a problemas logísticos ou de fornecimento por parte do contratado. | Gestão do Contrato | Alto | Alto | Crítico |
| R14 | Falhas na fiscalização e monitoramento do contrato, levando ao descumprimento dos prazos e da qualidade exigida. | Gestão do Contrato | Alto | Muito alto | Crítico |
| R15 | Modificação de condições contratuais sem a devida apuração e justificação, causando desequilíbrio contratual. | Gestão do Contrato | Moderado | Alto | Alto |
| R16 | Riscos trabalhistas decorrentes da má gestão de mão-de-obra subcontratada pelo fornecedor. | Gestão do Contrato | Alto | Alto | Crítico |
| R17 | Problemas financeiros com o fornecedor, resultando em interrupção dos serviços ou no abandono da obra. | Gestão do Contrato | Alto | Muito alto | Crítico |
| R18 | Risco de não conformidade dos materiais empregados na obra com as especificações técnicas do contrato. | Gestão do Contrato | Moderado | Alto | Alto |

## 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**R01 - INADEQUAÇÃO OU INCONSISTÊNCIA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), LEVANDO A FALHAS NO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E NA DEFINIÇÃO DO OBJETO.**

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

**DANOS**

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|---|---|---|
| D52 | Definição incorreta do escopo do projeto, causando retrabalho e atraso na execução. | Significativo |
| D53 | Falta de clareza nos requisitos técnicos, resultando em propostas inadequadas dos fornecedores. | Moderado |
| D54 | Comprometimento da qualidade final do projeto devido a especificações técnicas inadequadas. | Significativo |

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|
| MP88 | Revisão e aprovação dos ETPs por especialistas antes de finalizá-los. | Equipe Técnica |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 5/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP89 | Capacitação contínua dos responsáveis pela elaboração dos ETPs em técnicas de levantamento de requisitos. | Departamento de Treinamento |
| MP90 | Consulta a projetos semelhantes já executados para referência. | Comissão de Planejamento |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC86 | Reformulação dos ETPs com o auxílio de consultores externos em caso de identificação de graves inconsistências. | Autoridade Competente |
| MC87 | Ajustes no escopo do projeto durante a fase de execução para mitigar impactos negativos. | Gestor do Contrato |

**R02 - SUBESTIMAÇÃO DE CUSTOS, RESULTANDO EM ORÇAMENTO INSUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DO PROJETO.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D49 | Paralisação do projeto devido à falta de recursos financeiros. | Catastrofico |
| D50 | Revisão emergencial do orçamento, levando a atrasos significativos na execução. | Significativo |
| D51 | Qualidade comprometida em função da restrição orçamentária, impactando o resultado final da obra. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP83 | Realizar estimativas de custo com base em dados históricos e benchmarking de projetos similares. | Equipe de Planejamento |
| MP84 | Estabelecer uma margem de contingência financeira para cobrir imprevistos. | Departamento Financeiro |
| MP85 | Conduzir revisões de orçamento periódicas durante o planejamento do projeto. | Gerente de Projeto |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC81 | Revisar e ajustar escopo do projeto para adequação ao orçamento disponível. | Autoridade Competente |
| MC82 | Buscar parcerias ou fontes alternativas de financiamento para complementar o orçamento. | Departamento Financeiro |

**R03 - ESCOLHA INADEQUADA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO NA LICITAÇÃO, PODENDO NÃO ALINHAR COM OS OBJETIVOS DE DESEMPENHO ESPERADOS.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D46 | Seleção de fornecedor que não atende plenamente aos requisitos de desempenho do projeto. | Significativo |
| D47 | Necessidade de ajustes contratuais após a adjudicação, resultando em atrasos e custos adicionais. | Moderado |
| D48 | Desalinhamento entre a execução do projeto e os objetivos estratégicos iniciais definidos. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP78 | Realização de reuniões com stakeholders para revisar e definir os critérios de julgamento apropriados. | Equipe de Licitação |
| MP79 | Consulta a especialistas na área para certificar-se de que os critérios de julgamento estão adequados ao mercado e ao projeto. | Consultoria Externa |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 6/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP80 | Revise documentos de licitações similares bem-sucedidas. | Comissão de Licitação |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC76 | Ajuste dos critérios de julgamento durante o processo de licitação, com justificativa técnica. | Gerente de Projeto |
| MC77 | Reavaliação dos objetivos de desempenho e reajuste do acordo contratual. | Contrato e Jurídico |

**R04 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, RESULTANDO EM POSSÍVEIS INEFICIÊNCIAS.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D43 | Desvio de recursos para projetos não prioritários, comprometendo o alcance de objetivos estratégicos. | Significativo |
| D44 | Dificuldades na integração de projetos com outras iniciativas municipais, gerando duplicação de esforços. | Moderado |
| D45 | Perda de oportunidades de financiamento externo devido à falta de projetos alinhados com planos maiores. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP73 | Revisar regularmente o alinhamento das contratações com o plano estratégico do município. | Conselho de Planejamento |
| MP74 | Incluir representantes de planejamento estratégico em comissões de contratação para garantir a coesão. | Gerente de Projeto |
| MP75 | Desenvolver workshops para gestores sobre a importância do alinhamento estratégico em contratações. | Departamento de Recursos Humanos |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC71 | Reavaliar e ajustar contratos que estão desalinhados com os objetivos estratégicos durante sua execução. | Comitê de Revisão de Contratos |
| MC72 | Implementar um sistema de monitoramento para identificar desalinhamentos rapidamente e agir conforme necessário. | Equipe de Monitoramento |

**R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES E FALTA DE PLANEJAMENTO PARA MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D40 | Danos ambientais significativos, resultando em multas e sanções legais. | Catastrofico |
| D41 | Atrasos no projeto devido à necessidade de revisão ou aprovação de estudos ambientais. | Significativo |
| D42 | Deterioração da imagem pública e perda de confiança dos stakeholders na administração municipal. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP68 | Incluíção de análise de impacto ambiental no ETP e no planejamento inicial do projeto. | Departamento de Meio Ambiente |
| MP69 | Capacitação da equipe de projeto para avaliação de riscos ambientais. | Departamento de Recursos Humanos |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA



Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 7/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP70 | Consultoria com especialistas ambientais para desenvolvimento de medidas mitigadoras eficazes. | Equipe de Planejamento |
| **MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS** | | |
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC66 | Revisão e implementação de plano de gerenciamento de impactos ambientais em resposta a emergências. | Comissão de Gerenciamento de Crises |
| MC67 | Engajamento com a comunidade e stakeholders para comunicar ações mitigadoras e gerenciar expectativas. | Departamento de Comunicação |

| R06 - AUSÊNCIA DE CONSULTA AO MERCADO SUFICIENTE, GERANDO RISCOS DE LICITAÇÃO FRACASSADA POR FALTA DE PARTICIPANTES. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** Alto | **Impacto:** Alto | **Nível de risco:** Crítico | **Tratamento:** Mitigar |
| **DANOS** | | | |
| **ID** | **DANO** | | **SEVERIDADE** |
| D37 | Fracasso na licitação por falta de concorrentes, atrasando o cronograma do projeto. | | Significativo |
| D38 | Necessidade de refazer o processo licitatório, gerando custos adicionais. | | Moderado |
| D39 | Possível aumento nos preços ofertados devido à baixa concorrência. | | Significativo |
| **MEDIDAS PREVENTIVAS** | | | |
| **ID** | **MEDIDA** | | **RESPONSÁVEL** |
| MP63 | Conduzir pesquisa de mercado para entender melhor a disponibilidade de fornecedores. | | Comissão de Planejamento |
| MP64 | Divulgar amplamente o edital de licitação em diferentes plataformas e junto a associações comerciais. | | Departamento de Comunicação |
| MP65 | Realizar consultas públicas ou audiências para atrair potenciais fornecedores e competir efetivamente. | | Gerente de Projeto |
| **MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS** | | | |
| **ID** | **MEDIDA** | | **RESPONSÁVEL** |
| MC61 | Ajustar os critérios ou condições do edital para aumentar a atratividade para os fornecedores. | | Equipe de Licitação |
| MC62 | Estender prazos de participação para permitir mais tempo de resposta por parte dos fornecedores. | | Autoridade Competente |

## 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

| R07 - FALTA DE CLAREZA NO EDITAL, RESULTANDO EM DIFICULDADES DE ENTENDIMENTO PELOS POTENCIAIS FORNECEDORES, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** Alto | **Impacto:** Moderado | **Nível de risco:** Alto | **Tratamento:** Mitigar |
| **DANOS** | | | |
| **ID** | **DANO** | | **SEVERIDADE** |
| D34 | Redução do número de propostas devido a dificuldades de interpretação do edital. | | Moderado |
| D35 | Aumento no número de questionamentos e impugnações, atrasando o processo licitatório. | | Moderado |
| D36 | Escolha inadequada do fornecedor devido a falhas na comunicação das exigências do projeto. | | Significativo |
| **MEDIDAS PREVENTIVAS** | | | |
| **ID** | **MEDIDA** | | **RESPONSÁVEL** |
| MP58 | Revisar o edital com especialistas legais e técnicos para assegurar clareza e precisão. | | Departamento Jurídico |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 8/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP59 | Oferecer sessões de esclarecimento para potenciais fornecedores antes do prazo de entrega de propostas. | Equipe de Licitação |
| MP60 | Divulgar um resumo claro e conciso dos principais pontos do edital. | Departamento de Comunicação |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC56 | Emitir adendos ao edital para clarificar partes confusas identificadas pelos interessados. | Equipe de Licitação |
| MC57 | Postergar prazos de entrega de propostas para dar mais tempo de leitura e interpretação aos participantes. | Autoridade Competente |

**R08 - CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO POUCO RIGOROSOS, PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO POSSUEM CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA ADEQUADAS.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D31 | Adjudicação do contrato a um fornecedor incapaz de cumprir com os requisitos contratuais. | Significativo |
| D32 | Interrupção do projeto devido à falha do fornecedor em entregar no prazo estipulado. | Significativo |
| D33 | Aumento de custos associados a necessidade de recontratação ou intervenção de emergência. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP53 | Estabelecer critérios de habilitação claros e adequados ao escopo e complexidade do projeto. | Equipe de Licitação |
| MP54 | Revisão dos critérios de habilitação por consultores externos para garantir que estejam alinhados com as melhores práticas. | Consultoria Externa |
| MP55 | Realizar uma pré-qualificação dos fornecedores potenciais antes da abertura do processo de licitação. | Gerente de Projeto |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC51 | Planejar rescisão e substituição rápida do fornecedor, minimizando impactos ao projeto. | Departamento Jurídico |
| MC52 | Documentar e comunicar os requisitos de desempenho esperados com clareza para todos os concorrentes. | Equipe de Licitação |

**R09 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES FREQUENTES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO E COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D28 | Atraso significativo no cronograma devido a tempo adicional necessário para resolução de impugnações. | Significativo |
| D29 | Aumento dos custos administrativos relacionados à gestão de recursos e impugnações. | Moderado |
| D30 | Impacto na continuidade e no planejamento do projeto devido a incertezas no processo de seleção. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP48 | Elaborar o edital de forma a minimizar ambiguidades e possíveis áreas de disputa. | Equipe de Licitação |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 9/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP49 | Fornecer treinamentos regulares para a equipe de licitação sobre legislação e práticas de resolução de impugnações. | Departamento de Recursos Humanos |
| MP50 | Implementar um processo interno de avaliação preliminar de riscos legais antes da publicação do edital. | Conselho Jurídico |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC46 | Designar uma equipe dedicada para lidar com impugnações e recursos de forma ágil e eficiente. | Departamento Jurídico |
| MC47 | Estabelecer um canal de comunicação aberto para esclarecimento de dúvidas durante o processo licitatório. | Gerente de Projeto |

**R10 - CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAÇÃO DE PREÇOS, RESULTANDO EM PROPOSTAS ACIMA DOS VALORES DE MERCADO.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D25 | Custos significativamente mais altos para o projeto, potencialmente inviabilizando a contratação com orçamento disponível. | Catastrofico |
| D26 | Redução da confiança pública na integridade do processo licitatório. | Catastrofico |
| D27 | Necessidade de repetir o processo licitatório, acarretando atrasos e custos administrativos adicionais. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP43 | Monitorar e comparar regularmente as propostas com benchmarks externos e indicadores de mercado. | Equipe de Licitação |
| MP44 | Implementar mecanismos de detecção de conluio, como análise de padrões em propostas anteriores. | Departamento de Auditoria |
| MP45 | Capacitar a equipe em práticas de identificação e prevenção de fraudes em licitações. | Recursos Humanos |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC41 | Iniciar uma investigação detalhada ao detectar indícios de conluio, com apoio de entidades reguladoras. | Departamento Jurídico |
| MC42 | Cancelar e relançar a licitação com medidas adicionais para aumentar a concorrência. | Autoridade Competente |

**R11 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS POR ERROS NA INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D22 | Perda de propostas potencialmente vantajosas devido à desclassificações errôneas. | Significativo |
| D23 | Questionamentos legais e ações judiciais por parte de fornecedores prejudicados. | Significativo |
| D24 | Aumento no tempo de processamento e conclusão do processo seletivo. | Moderado |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP38 | Treinar membros da equipe de avaliação para correta interpretação de documentos conforme requisitos do edital. | Departamento de Recursos Humanos |
| MP39 | Utilizar checklists e guias de verificação padronizados durante o processo de avaliação. | Equipe de Licitação |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-44474 - Pág. 10/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0116 ASSINADO ELETRONICAMENTE

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP40 | Revisar quando necessário os documentos de proposta em conjunto com consultores jurídicos. | Conselho Jurídico |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC36 | Permitir recurso e reavaliação de propostas desclassificadas, para verificar a existência de possíveis erros. | Equipe de Recurso |
| MC37 | Desenvolver procedimentos corretivos rápidos para casos identificados de desclassificação indevida. | Departamento Jurídico |

| R12 - RISCO DE ADJUDICAÇÃO A UMA EMPRESA SEM EXPERIÊNCIA PRÉVIA COMPROVADA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SIMILAR COMPLEXIDADE. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** Moderado | **Impacto:** Muito alto | **Nível de risco:** Crítico | **Tratamento:** Mitigar |

| DANOS | | |
|---|---|---|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D19 | Possíveis falhas na execução do projeto devido à inexperiência do fornecedor, resultando em atrasos significativos. | Catastrofico |
| D20 | Necessidade de supervisão e suporte adicional para garantir a entrega conforme os padrões exigidos. | Significativo |
| D21 | Aumento nos custos e no tempo de execução devido a correções frequentes e retrabalhos. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP33 | Implementar critérios claros e rigorosos de qualificação técnica e financeira no edital. | Equipe de Licitação |
| MP34 | Solicitar documentação comprobatória de experiências anteriores em projetos de similar complexidade. | Comissão de Qualificação |
| MP35 | Realizar visitas técnicas ou entrevistas com empresas para confirmar capacidades e experiências reportadas. | Gerente de Projeto |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC31 | Estabelecer planos de supervisão rigorosos e alocar recursos adicionais para apoio ao fornecedor contratado. | Equipe de Supervisão |
| MC32 | Desenvolver um plano de ação de contingência para revisão e correção rápida de problemas emergentes. | Comitê de Gestão de Crises |

## 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

| R13 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVIDO A PROBLEMAS LOGÍSTICOS OU DE FORNECIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** Alto | **Impacto:** Alto | **Nível de risco:** Crítico | **Tratamento:** Mitigar |

| DANOS | | |
|---|---|---|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D16 | Prolongamento do cronograma do projeto, afetando prazos finais e custos totais. | Significativo |
| D17 | Interrupção temporária das atividades na obra, gerando custos adicionais e impactando o fluxo de trabalho. | Moderado |
| D18 | Conflito com partes interessadas devido ao não cumprimento dos prazos estabelecidos. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP28 | Exigir e revisar planos logísticos detalhados e cronogramas de fornecimento do contratado antes da assinatura do contrato. | Equipe de Gestão de Contratos |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 11/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0117 ASSINADO ELETRONICAMENTE

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP29 | Realizar auditorias e inspeções programadas para acompanhar o progresso da obra e o cumprimento dos cronogramas. | Gerente de Projeto |
| MP30 | Estabelecer regras claras de comunicação e relatório para identificar problemas logísticos antecipadamente. | Departamento de Logística |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC26 | Desenvolver um plano de contingência para fornecimento alternativo em caso de falhas logísticas. | Gerente de Fornecimento |
| MC27 | Reavaliar e ajustar prazos de entrega e cronogramas com partes interessadas afetadas. | Comitê de Crise |

**R14 - FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO, LEVANDO AO DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS E DA QUALIDADE EXIGIDA.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D13 | Descumprimento do cronograma, resultando em atrasos significativos na conclusão do projeto. | Significativo |
| D14 | Queda na qualidade do serviço ou produto final, impactando negativamente os usuários finais. | Catastrofico |
| D15 | Necessidade de retrabalho e correção, aumentando custos operacionais e comprometendo prazos. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP23 | Implementar um sistema de supervisão contínua que inclui verificações regulares no local e relatórios frequentes. | Gerente de Projeto |
| MP24 | Treinar a equipe de fiscalização para identificar sinais precoces de possíveis descumprimentos de contrato. | Departamento de Recursos Humanos |
| MP25 | Definir claramente as responsabilidades e padrões de qualidade no contrato. | Equipe de Licitação |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC21 | Estabelecer procedimentos de emergência para remediar falhas de execução rapidamente. | Comitê de Gestão de Crises |
| MC22 | Reforçar cláusulas contratuais para penalizar financeiramente o descumprimento dos padrões acordados. | Departamento Jurídico |

**R15 - MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS SEM A DEVIDA APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO, CAUSANDO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D10 | Comprometimento financeiro devido à alterações não planejadas no contrato. | Significativo |
| D11 | Dependência excessiva do fornecedor em virtude de mudanças não procedimentadas. | Moderado |
| D12 | Desenvolvimento de disputas legais e atrasos no projeto devido a interpretações errôneas do contrato. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP18 | Estabelecer processos rigorosos de avaliação para qualquer proposta de alteração no contrato. | Comitê de Revisão Contratual |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 12/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP19 | Capacitar a equipe de gerenciamento de contratos em melhores práticas e legislação aplicável. | Departamento de Recursos Humanos |
| MP20 | Solicitar parecer jurídico antes de qualquer alteração nas cláusulas contratuais. | Conselho Jurídico |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC16 | Reverter alterações que tenham causado desequilíbrio após auditoria interna. | Equipe de Controle de Qualidade |
| MC17 | Negociar com o fornecedor uma realocação de termos que minimizem impactos negativos. | Gerente de Projeto |

**R16 - RISCOS TRABALHISTAS DECORRENTES DA MÁ GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA SUBCONTRATADA PELO FORNECEDOR.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D07 | Ações trabalhistas e sanções legais devido a descumprimento de leis e normas de segurança. | Significativo |
| D08 | Interrupção das atividades devido a greves ou protestos trabalhistas. | Moderado |
| D09 | Deterioração da imagem pública e perda de confiança dos stakeholders na gestão do projeto. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP13 | Exigir documentação comprovando a regularidade trabalhista e previdenciária do fornecedor e suas subcontratadas. | Departamento Jurídico |
| MP14 | Incluir cláusulas contratuais específicas de compliance trabalhista e auditorias periódicas. | Equipe de Gestão de Contratos |
| MP15 | Promover treinamentos em boas práticas trabalhistas e segurança no trabalho para fornecedores. | Departamento de Recursos Humanos |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC11 | Implementar um plano de ação rápida para corrigir irregularidades trabalhistas identificadas. | Comitê de Gestão de Crises |
| MC12 | Mobilizar uma equipe de mediação para gerenciar e resolver conflitos trabalhistas. | Gerente de Relações Trabalhistas |

**R17 - PROBLEMAS FINANCEIROS COM O FORNECEDOR, RESULTANDO EM INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU NO ABANDONO DA OBRA.**

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

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D04 | Interrupção da obra, levando a atrasos significativos na execução do projeto. | Catastrofico |
| D05 | Custo adicional para contratação emergencial de outra empresa para concluir a obra. | Significativo |
| D06 | Comprometimento da qualidade e continuidade do projeto devido à transição de fornecedores. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP08 | Exigir garantias financeiras e documentos que comprovem a saúde financeira do fornecedor antes da contratação. | Departamento Financeiro |
| MP09 | Monitorar regularmente a situação financeira do fornecedor durante a execução do projeto. | Gerente de Contrato |
| MP10 | Incluir cláusulas no contrato que abordem a insolvência e alternativas de continuidade. | Equipe Jurídica |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA



Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 13/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC06 | Desenvolver um plano de contingência para rápida substituição de fornecedor caso necessário. | Comitê de Crise |
| MC07 | Criar um fundo de reserva para cobrir custos de contingência relacionados a problemas financeiros do fornecedor. | Departamento Financeiro |

| R18 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** Moderado | **Impacto:** Alto | **Nível de risco:** Alto | **Tratamento:** Mitigar |

| DANOS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **DANO** | **SEVERIDADE** |
| D01 | Degradação acelerada da estrutura resultante em reparos frequentes e aumento de custos. | Significativo |
| D02 | Comprometimento da segurança devido ao uso de materiais inadequados, levando a perigos potenciais. | Catastrofico |
| D03 | Atrasos no cronograma para substituição de materiais não conformes, afetando a entrega do projeto. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MP03 | Exigir certificações de qualidade e conformidade para todos os materiais a serem utilizados antes do início da obra. | Equipe de Qualidade |
| MP04 | Implementar inspeções rigorosas e testes de qualidade em amostras de materiais recebidas. | Gerente de Qualidade |
| MP05 | Contratar auditorias independentes para verificar a conformidade contínua com as especificações contratuais. | Comitê de Auditoria |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|---|---|---|
| **ID** | **MEDIDA** | **RESPONSÁVEL** |
| MC01 | Desenvolver parcerias com fornecedores alternativos confiáveis para situações de emergência. | Departamento de Compras |
| MC02 | Formular um plano de ação corretiva para troca rápida de materiais detectados como não conformes. | Equipe de Gestão de Crises |

## 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: 12/08/2026
AVANÇADA



Assinado via IntGest Sign – ID: 424-272-4474 - Pág. 14/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0120 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cascavel / CE, 12 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: 424-272-4474 - Pág. 15/15 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/4242724474/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 12/08/2026
AVANÇADA