PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202607080001

Unidade responsável
Fundo Municpal de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
08/07/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O município necessita de meios para garantir a adequada identificação e comunicação visual dos espaços e serviços públicos, assegurando durabilidade, resistência às intempéries e qualidade visual compatível com as demandas institucionais e de orientação da população.

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/07/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
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: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) insuficientemente detalhados, impactando a clareza sobre os requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, levando a estimativas errôneas de custo e falhas na previsão orçamentária.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Descrição incorreta ou incompleta da necessidade da contratação, resultando em soluções não alinhadas com os objetivos ambientais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Falta de análise sobre impactos ambientais e medidas mitigadoras, podendo causar problemas durante a execução do projeto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Incompatibilidade entre a contratação e o planejamento estratégico do município, dificultando a consecução dos resultados pretendidos.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Falta de critérios claros e objetivos para avaliação de propostas, podendo levar a julgamentos subjetivos e questionamentos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Número insuficiente de propostas recebidas, reduzindo a competitividade e potencialmente elevando os custos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R08	Documentação irregular ou incompleta por parte dos fornecedores, resultando em atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Desconsideração de fornecedores potencialmente qualificados devido a problemas na habilitação documental ou falta de comunicação clara dos requisitos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Risco de conluio entre fornecedores, afetando a lisura do processo licitatório e potencialmente elevando custos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Inadequado monitoramento da execução do contrato, levando a desvios de qualidade nos serviços ou produtos entregues.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R12	Atrasos nos pagamentos, afetando o fluxo de caixa do fornecedor e a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Falta de clareza nos papéis e responsabilidades, resultando em conflitos de interesse ou falhas na administração do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Alterações contratuais não formalizadas adequadamente, causando possíveis disputas legais ou auditorias.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R15	Insuficiência de indicadores de desempenho para avaliar a qualidade e eficácia dos serviços prestados, impactando a gestão estratégica do contrato.	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, IMPACTANDO A CLAREZA SOBRE OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Dificuldade em alinhar as soluções propostas com as necessidades reais do município.	Significativo
D44	Possíveis atrasos na fase de execução devido à revisão de requisitos.	Moderado
D45	Revisões e ajustes frequentes no contrato, resultando em desentendimentos com fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Formação de equipe multidisciplinar para elaboração dos ETPs.	Autoridade Competente
MP74	Revisões técnicas internas antes da finalização dos estudos preliminares.	Comissão de Planejamento
MP75	Consulta a especialistas e stakeholders para garantir a completude dos ETPs.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Realização de workshops para redefinição dos requisitos contratuais.	Comissão de Planejamento
MC72	Adiamento da contratação até a resolução das inconsistências nos ETPs.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO A ESTIMATIVAS ERRÔNEAS DE CUSTO E FALHAS NA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Orçamento insuficiente para cobertura dos custos reais do projeto.	Significativo
D41	Necessidade de readequação das estimativas orçamentárias durante a execução do projeto.	Moderado
D42	Comprometimento da entrega dos objetivos do projeto devido à falta de recursos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Realização de pesquisas de mercado mais abrangentes, incluindo novas cotações e consultas a especialistas.	Comissão de Planejamento
MP69	Utilização de análises comparativas com contratos semelhantes em outros órgãos públicos.	Autoridade Competente
MP70	Estabelecimento de faixas de custo com margens de segurança.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Solicitar suplementação orçamentária em caso de insuficiência de recursos.	Autoridade Competente
MC67	Revisão e ajuste das estimativas e cronogramas após diagnóstico inicial.	Comissão de Planejamento

R03 - DESCRIÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM SOLUÇÕES NÃO ALINHADAS COM OS OBJETIVOS AMBIENTAIS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Projeto resultante não atende de forma eficaz aos objetivos de conservação ambiental.	Catastrofico
D38	Desperdício de recursos financeiros em soluções que não agregam valor ambiental.	Significativo
D39	Comprometimento da reputação e credibilidade do município perante órgãos de controle e a população.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Elaboração de um briefing detalhado e abrangente envolvendo todas as partes interessadas.	Comissão de Planejamento
MP64	Integração de especialistas em meio ambiente nas equipes responsáveis pelo planejamento.	Autoridade Competente
MP65	Análise de casos de sucesso em políticas ambientais semelhantes como referência.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisão e redefinição dos objetivos da contratação durante a sua execução para corrigir rumos.	Comissão de Planejamento
MC62	Estabelecimento de um plano de comunicação para realinhar expectativas com stakeholders.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

R04 - FALTA DE ANÁLISE SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, PODENDO CAUSAR PROBLEMAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais não identificados ou não tratados adequadamente durante a execução do projeto.	Catastrofico
D35	Interrupções no projeto devido a intervenções de órgãos de fiscalização ambiental.	Significativo
D36	Comprometimento da sustentabilidade ambiental do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar uma avaliação ambiental preliminar durante a fase de planejamento.	Comissão de Planejamento
MP59	Consultoria especializada para identificar potenciais impactos ambientais e propor medidas mitigadoras.	Autoridade Competente
MP60	Inclusão de cláusulas específicas para gestão ambiental no contrato.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de ações corretivas em resposta a quaisquer problemas ambientais identificados durante a execução.	Comissão de Planejamento
MC57	Paralisar temporariamente o projeto para reavaliação das medidas mitigadoras.	Autoridade Competente

R05 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, DIFICULTANDO A CONSECUÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Evitar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Projetos concluídos não contribuem para os objetivos estratégicos do município.	Catastrofico
D32	Desperdício de recursos financeiros e tempo em iniciativas desalinhadas.	Significativo
D33	Dificuldade em justificar o uso de recursos em auditorias e para stakeholders.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de workshops de alinhamento estratégico com todas as partes interessadas antes do início do projeto.	Comissão de Planejamento
MP54	Integração contínua entre o planejamento estratégico municipal e as equipes de projeto.	Autoridade Competente
MP55	Revisão periódica dos objetivos estratégicos para garantir alinhamento com novas contratações.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão e adaptação dos projetos em andamento para melhor alinhamento estratégico.	Comissão de Planejamento
MC52	Suspensão de contratos que não estejam mais alinhados com o planejamento estratégico do município.	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: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

R06 - FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, PODENDO LEVAR A JULGAMENTOS SUBJETIVOS E QUESTIONAMENTOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Decisões de seleção de fornecedores contestadas, resultando em atrasos no processo de contratação.	Significativo
D29	Perda de confiança por parte dos fornecedores em relação à imparcialidade do processo.	Moderado
D30	Possibilidade de ações judiciais contra o município devido a percepções de tratamento injusto.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolvimento e documentação de critérios de avaliação claros e objetivos antes do início do processo de seleção.	Comissão de Planejamento
MP49	Treinamento para os membros do comitê de seleção em práticas de avaliação objetiva.	PROGEPE
MP50	Revisão dos critérios de avaliação por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realização de uma segunda rodada de avaliação com critérios revisados em caso de contestação.	Comissão de Planejamento
MC47	Disponibilização de um canal de comunicação para fornecedores expressarem suas preocupações durante o processo.	Autoridade Competente

R07 - NÚMERO INSUFICIENTE DE PROPOSTAS RECEBIDAS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE E POTENCIALMENTE ELEVANDO OS CUSTOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Custos mais altos devido à pouca concorrência.	Significativo
D26	Limitação nas opções de seleção de fornecedores.	Moderado
D27	Possibilidade de contratação de fornecedores que não atendem plenamente às necessidades do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Ampliação dos canais de divulgação do processo licitatório para alcançar mais potenciais fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP44	Engajamento com associações comerciais e industriais para atrair mais interessados.	PROGEPE
MP45	Simplificação e clarificação dos requisitos de participação para facilitar a submissão de propostas.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reavaliação do edital para identificar barreiras à participação e ajustá-las.	Comissão de Planejamento
MC42	Reapresentação do processo licitatório após ajustes para atrair mais propostas.	Autoridade Competente

R08 - DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR OU INCOMPLETA POR PARTE DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso na conclusão do processo de seleção devido à necessidade de prorrogação de prazos para regularização.	Moderado
D23	Possibilidade de exclusão de fornecedores potencialmente capacitados por falhas documentais.	Significativo
D24	Aumento nos custos administrativos para gerenciar e verificar repetidamente a documentação.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Fornecimento de orientações claras e detalhadas aos fornecedores sobre os requisitos documentais.	Comissão de Planejamento
MP39	Implementação de checklists de documentação para os candidatos utilizarem como referência.	Autoridade Competente
MP40	Sessões informativas para esclarecimentos antes do prazo final da submissão das propostas.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Solicitar correções documentais dentro de um prazo estendido para permitir a regularização.	Comissão de Planejamento
MC37	Incluir cláusulas que permitam a aceitação condicional de propostas, sujeitas à posterior regularização documental.	Autoridade Competente

R09 - DESCONSIDERAÇÃO DE FORNECEDORES POTENCIALMENTE QUALIFICADOS DEVIDO A PROBLEMAS NA HABILITAÇÃO DOCUMENTAL OU FALTA DE COMUNICAÇÃO CLARA DOS REQUISITOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Reduzida competitividade, limitando as opções de seleção.	Significativo
D20	Perda de oportunidades para contratar fornecedores altamente qualificados.	Significativo
D21	Risco de questionamentos e contestações do processo licitatório.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Clareza e detalhamento dos requisitos de habilitação nas documentações da licitação.	Comissão de Planejamento
MP34	Sessões de esclarecimento prévias ao envio de propostas para orientar os fornecedores.	Autoridade Competente
MP35	Disponibilização de suporte técnico aos fornecedores para questões relativas à documentação.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Extensão dos prazos de submissão para ajuste de documentação conforme necessário.	Comissão de Planejamento
MC32	Revisão do processo de seleção para incluir critérios que permitam flexibilização adequada.	Autoridade Competente

R10 - RISCO DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, AFETANDO A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO E POTENCIALMENTE ELEVANDO CUSTOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Aumento significativo nos custos devido à falta de concorrência autêntica.	Catastrofico
D17	Perda de credibilidade e confiança na integridade dos processos de licitação.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Risco de sanções legais e regulatórias decorrentes de investigações sobre práticas anticompetitivas.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de cláusulas anticartel nos editais de licitação.	Comissão de Planejamento
MP29	Monitoramento e análise dos padrões de licitação para identificar comportamentos suspeitos.	Autoridade Competente
MP30	Educação e conscientização dos fornecedores sobre as consequências legais de práticas anticompetitivas.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Investigação de qualquer evidência de conluio com o envolvimento de órgãos reguladores.	Comissão de Planejamento
MC27	Implementação de auditoria externa para revisão do processo de seleção.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A DESVIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS OU PRODUTOS ENTREGUES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desvio nos padrões de qualidade resultando em retrabalho e desperdício de recursos.	Significativo
D14	Insatisfação do cliente ou órgão beneficiário, comprometendo a relação contratual.	Moderado
D15	Possibilidade de sanções contratuais devido ao descumprimento de especificações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de sistemas de controle e monitoramento contínuo da execução do contrato.	Comissão de Monitoramento
MP24	Capacitação da equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.	PROGEPE
MP25	Estabelecimento de KPIs (Indicadores Chave de Desempenho) para avaliação periódica de qualidade.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão e ajuste dos métodos de monitoramento e fiscalização durante a execução.	Comissão de Monitoramento
MC22	Aplicação de sanções contratuais em caso de não conformidade reiterada.	Autoridade Competente

R12 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS, AFETANDO O FLUXO DE CAIXA DO FORNECEDOR E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção temporária dos serviços ou entrega de produtos devido à falta de recursos.	Significativo
D11	Aumento dos custos para o fornecedor, que pode repassar para o município em futuras contratações.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0052 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D12	Possibilidade de sanções ou rupturas contratuais por parte do fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de um cronograma claro de pagamentos com aprovação prévia das partes.	Departamento Financeiro
MP19	Implementação de um sistema de alerta para pagamentos iminentes ou atrasados.	Comissão de Monitoramento
MP20	Manter um fundo de reserva para cobrir eventualidades financeiras e evitar atrasos.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociação com o fornecedor para ajustar cronogramas de entrega condicionados aos pagamentos.	Comissão de Monitoramento
MC17	Revisão de contratos para introduzir cláusulas de flexibilização de pagamentos em casos de indisponibilidade de recursos.	Autoridade Competente

R13 - FALTA DE CLAREZA NOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES, RESULTANDO EM CONFLITOS DE INTERESSE OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos no cumprimento de prazos devido a decisões conflitantes.	Significativo
D08	Custos adicionais devido à má administração de recursos.	Moderado
D09	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados com impacto na entrega final.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de um organograma claro com divisões de responsabilidades desde o início do projeto.	Comissão de Planejamento
MP14	Documentação e disseminação de um manual de funções e responsabilidades para todos os envolvidos.	PROGEPE
MP15	Treinamento e desenvolvimento contínuo para gestores de contratos sobre gerenciamento de conflitos e responsabilidades.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Realização de sessões de mediação para resolver conflitos existentes entre as partes envolvidas.	Comissão de Planejamento
MC12	Revisão dos papéis e responsabilidades periodicamente para realinhar e ajustar conforme necessário.	Autoridade Competente

R14 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO FORMALIZADAS ADEQUADAMENTE, CAUSANDO POSSÍVEIS DISPUTAS LEGAIS OU AUDITORIAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Potencial disputa legal entre as partes envolvidas devido a alterações não documentadas.	Catastrofico
D05	Auditorias identificando falhas no controle de alterações, impactando a reputação do órgão.	Significativo
D06	Desvios nos prazos e custos do projeto devido à falta de controle formal sobre mudanças.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de um processo formal e documentado para qualquer alteração contratual.	Comissão de Planejamento
MP09	Treinamento para gestores de contratos sobre a importância da formalização de mudanças.	PROGEPE
MP10	Revisão periódica dos contratos para garantir que todas as alterações estejam devidamente formalizadas.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Solicitação de ratificação formal de alterações pelas partes envolvidas no contrato.	Comissão de Planejamento
MC07	Revisão completa do contrato por consultoria legal em caso de disputa iminente.	Autoridade Competente

R15 - INSUFICIÊNCIA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AVALIAR A QUALIDADE E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IMPACTANDO A GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldade em identificar falhas ou ineficiências nos serviços prestados a tempo.	Significativo
D02	Falta de dados para ajustar e melhorar a execução dos contratos, prejudicando o desempenho geral.	Moderado
D03	Insatisfação dos stakeholders devido à não conformidade com as expectativas de qualidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolvimento de um conjunto de indicadores de desempenho abrangente e relevante para o contrato.	Comissão de Planejamento
MP04	Treinamento para gerentes de contrato sobre a importância e utilização de KPIs.	PROGEPE
MP05	Revisão e atualização periódica dos KPIs para alinhamento contínuo com os objetivos do contrato.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementação de auditorias regulares para identificar os pontos de melhoria, mesmo sem KPIs robustos.	Comissão de Planejamento
MC02	Consulta a especialistas externos para desenvolver e implementar indicadores de desempenho adequados.	Autoridade Competente

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: 08/07/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 290-491-397 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0054 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Cascavel / CE, 8 de julho 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: 290-491-397 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/290491397/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 08/07/2026
AVANÇADA