PROCESSO ADMINISTRATIVO 0052 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606030002

Unidade responsável
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
03/06/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas, reserva de hotéis e translado no âmbito nacional, para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Cascavel/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 1/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0053 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
03/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 2/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0054 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: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 3/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055 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	Incompletude ou inconsistência no Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR).	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos envolvidos na contratação, resultando em orçamento insuficiente.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Ausência de levantamento adequado do mercado, resultando em escolha de método ou fornecedor inadequado.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Falta de justificativa clara para o não parcelamento da solução, resultando em menor competição e possíveis sobrecustos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Desalinhamento entre a contratação pretendida e as necessidades efetivas do Gabinete, levando à ineficácia na prestação dos serviços.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Identificação inadequada dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à contratação.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R07	Desclassificação de propostas devido a documentação inadequada ou incompleta dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 4/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R08	Subjetividade nos critérios de avaliação das propostas, levando a contestações e possíveis atrasos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Fraude ou conluio entre fornecedores, resultando em concorrência desleal e prejuízo financeiro.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Limitações na plataforma do pregão eletrônico, que podem causar dificuldades de participação ou análise.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Risco de não seleção do fornecedor mais qualificado devido à inadequação do critério de julgamento escolhido.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Possibilidade de interpelações judiciais devido a erros nos procedimentos de seleção ou não conformidade com as normas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Inadimplência do fornecedor em relação às cláusulas contratuais estipuladas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Dificuldades na fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços contratados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Alterações não autorizadas no escopo do contrato, resultando em aumento de custos ou desvios de qualidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Problemas de comunicação entre o contratante e o fornecedor, levando a mal-entendidos na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Não conformidade com as normas ambientais ou regulatórias durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Atrasos nos pagamentos, levando a desmotivação do fornecedor e possíveis paralisações nos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCOMPLETUDE OU INCONSISTÊNCIA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MGR) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR).

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificação com inconsistências técnicas.	Significativo
D53	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente previstos.	Moderado
D54	Requisitos técnicos não atendidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 5/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP89	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	PROGEPE
MP90	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC86	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Comissão de Planejamento
MC87	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM ORÇAMENTO INSUFICIENTE.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D49	Impossibilidade de execução completa do contrato devido a falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D50	Necessidade de suplementação orçamentária, resultando em atrasos adicionais.	Significativo
D51	Redução na qualidade dos serviços devido a ajustes no escopo para se adequar ao orçamento disponível.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP83	Revisão detalhada do orçamento inicial com comparação a contratos similares anteriormente executados.	Comissão de Planejamento
MP84	Consulta a especialistas financeiros para validação dos custos estimados.	Departamento Financeiro
MP85	Inclusão de margens de segurança nos cálculos orçamentários para lidar com imprevistos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC81	Reavaliação e revisão do escopo do projeto para otimização de custos.	Comissão de Planejamento
MC82	Negociação com fornecedores para ajustes contratuais sem comprometer o objeto do contrato.	Gestor do Contrato

R03 - AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO ADEQUADO DO MERCADO, RESULTANDO EM ESCOLHA DE MÉTODO OU FORNECEDOR INADEQUADO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D46	Seleção de fornecedor incapaz de cumprir com as demandas contratuais.	Catastrofico
D47	Contratação de serviços ou produtos que não atendem adequadamente às necessidades do projeto.	Significativo
D48	Encerramento precoce do contrato devido a não conformidade com os requisitos previstos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP78	Realizar pesquisa de mercado abrangente e atualizado.	Comissão de Planejamento
MP79	Consultar especialistas do setor para orientação sobre fornecedores e métodos disponíveis.	Setor de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 6/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP80	Analisar relatórios de desempenho de fornecedores anteriores em projetos similares.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC76	Reavaliação do fornecedor escolhido e, se necessário, seleção de um novo fornecedor com base em novos critérios.	Comissão de Avaliação
MC77	Renegociação das condições contratuais para atender aos requisitos não contemplados inicialmente.	Gestor do Contrato

R04 - FALTA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM MENOR COMPETIÇÃO E POSSÍVEIS SOBRECUSTOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D43	Diminuição do número de fornecedores participantes no processo licitatório.	Moderado
D44	Possíveis sobrecustos devido à falta de competição adequada.	Significativo
D45	Escolha de fornecedores que não conseguem atender todos os componentes da solução eficazmente.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP73	Conduzir uma análise detalhada para determinar a viabilidade e vantagens do parcelamento.	Comissão de Planejamento
MP74	Documentar justificação baseada em dados objetivos para decisões relacionadas ao parcelamento.	Gestor da Contratação
MP75	Desenvolver critérios claros para o parcelamento que possibilitem maior adesão de fornecedores.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Revisão do processo licitatório para considerar parcelamento, caso surjam barreiras significativas na etapa de seleção.	Autoridade Competente
MC72	Realização de um novo processo licitatório com regras ajustadas para permitir maior competição.	Comissão de Licitação

R05 - DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA E AS NECESSIDADES EFETIVAS DO GABINETE, LEVANDO À INEFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Serviços contratados não atendem às necessidades operacionais específicas do Gabinete.	Significativo
D41	Recursos gastos de forma ineficiente devido à falta de alinhamento no planejamento.	Significativo
D42	Necessidade de ajustes contratuais frequentes, causando atrasos e aumento de custos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Conduzir reuniões regulares entre os responsáveis pelo planejamento e o Gabinete para garantir alinhamento.	Coordenador de Projetos
MP69	Realizar workshops para identificar claramente as necessidades e expectativas do Gabinete.	Gestor de Contratações

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 7/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP70	Desenvolver documentações detalhadas que capturam todos os requisitos do Gabinete.	Analista de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Implementar um canal de comunicação aberto para resolver quaisquer desvios identificados rapidamente.	Gerente de Projetos
MC67	Realizar revisões de contrato e ajustes nos termos para melhor atender às necessidades emergentes.	Coordenador de Contratos

R06 - IDENTIFICAÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Abertura de processos judiciais ou administrativos contra o Gabinete.	Catastrofico
D38	Paralisação do projeto devido à não conformidade com leis e regulamentos vigentes.	Significativo
D39	Multas e penalidades financeiras decorrentes de descumprimento regulatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Consultoria jurídica especializada para revisão dos requisitos legais e regulamentares.	Departamento Jurídico
MP64	Atualização contínua do conhecimento da equipe sobre mudanças regulatórias relevantes.	Gestor de Compliance
MP65	Criação de uma checklist detalhada de conformidade legal a ser seguida em todas as etapas do projeto.	Coordenador de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisão e correção dos contratos firmados para incluir exigências legais adicionais.	Gestor Contratual
MC62	Negociação com órgãos reguladores para resolver questões de não conformidade sem grandes penalizações.	Diretor de Relações Governamentais

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA DOS FORNECEDORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Redução do número de participantes no processo de seleção.	Moderado
D35	Possíveis atrasos na conclusão da licitação devido à necessidade de reabertura de prazo para submissão de documentos corretos.	Moderado
D36	Dificuldade em obter a melhor proposta devido à limitação de opções de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Fornecer instruções claras e detalhadas no edital sobre a documentação necessária.	Comissão de Licitação
MP59	Oferecer workshops ou sessões de esclarecimento para os fornecedores antes da submissão das propostas.	Departamento de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 8/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP60	Disponibilizar um canal de comunicação para tirar dúvidas sobre a documentação do edital.	Gestor do Processo Licitatório

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Permitir um prazo adicional específico para a correção e resubmissão de documentos.	Comissão de Licitação
MC57	Consulta a consultoria jurídica para orientação rápida sobre casos de desclassificação disputados.	Departamento Jurídico

R08 - SUBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, LEVANDO A CONTESTAÇÕES E POSSÍVEIS ATRASOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Contestações frequentes por parte dos fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Moderado
D32	Possibilidade de reclamações e ações judiciais contra o processo licitatório.	Significativo
D33	Dificuldade em finalizar o processo de seleção de forma justa e eficiente.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Definição clara e objetiva dos critérios de avaliação no edital de licitação.	Comissão de Licitação
MP54	Realizar treinamentos para a equipe avaliadora sobre a aplicação imparcial e consistente dos critérios.	Departamento de Recursos Humanos
MP55	Implementar um sistema de pontuação objetiva para minimizar interpretações subjetivas.	Gestor de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Reavaliar as propostas contestadas por um comitê independente para garantir justiça no processo.	Comitê de Avaliação
MC52	Ajustar os critérios de avaliação para maior clareza em processos futuros com base na experiência adquirida.	Coordenador de Contratos

R09 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, RESULTANDO EM CONCORRÊNCIA DESLEAL E PREJUÍZO FINANCEIRO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Elevados custos devido à falta de concorrência genuína.	Catastrofico
D29	Escolha de fornecedor com base em práticas desleais, comprometendo a qualidade do serviço ou produto.	Significativo
D30	Dano reputacional à entidade contratante devido à percepção de processos licitatórios injustos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Implementar ferramenta de monitoramento de licitações para detectar anomalias ou padrões suspeitos nas propostas.	Departamento de Compliance
MP49	Realizar auditorias periódicas e inesperadas nos processos licitatórios.	Auditoria Interna
MP50	Treinar a equipe envolvida em licitações a identificar sinais de colusão entre fornecedores.	Recursos Humanos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 9/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC46	Iniciar procedimentos administrativos e legais contra fornecedores envolvidos em práticas fraudulentas.	Departamento Jurídico
MC47	Reverter a adjudicação e reabrir o processo licitatório para garantir competição leal.	Comissão de Licitação

R10 - LIMITAÇÕES NA PLATAFORMA DO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE PODEM CAUSAR DIFICULDADES DE PARTICIPAÇÃO OU ANÁLISE.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D25	Dificuldades para fornecedores na submissão de propostas devido a falhas ou inadequações da plataforma.	Moderado
D26	Atrasos na análise das propostas devido a problemas técnicos da plataforma.	Moderado
D27	Redução no número de propostas recebidas, afetando a competitividade do pregão.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP43	Realizar testes regulares de funcionalidade e capacidade da plataforma antes de cada pregão.	Equipe de TI
MP44	Oferecer suporte técnico em tempo real durante o período de submissão das propostas.	Suporte Técnico
MP45	Prover treinamento prévio aos fornecedores sobre o uso efetivo da plataforma.	Departamento de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC41	Estender o prazo para submissão de propostas em caso de problemas técnicos confirmados.	Comissão de Licitação
MC42	Disponibilizar canais alternativos para a recepção de propostas, previamente acordados com os fornecedores.	Gestor de TI

R11 - RISCO DE NÃO SELEÇÃO DO FORNECEDOR MAIS QUALIFICADO DEVIDO À INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO ESCOLHIDO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D22	Escolha de fornecedor que não atende satisfatoriamente aos requisitos do contrato.	Significativo
D23	Possíveis atrasos na entrega e execução devido à falta de capacidade do fornecedor selecionado.	Significativo
D24	Aumento de custos indiretos por necessitar reavaliações e ajustes no contrato.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP38	Revisão e correção dos critérios de julgamento para garantir que reflitam as competências exigidas.	Comissão de Licitação
MP39	Incluir consulta a especialistas do setor durante o processo de definição dos critérios.	Departamento Técnico
MP40	Simulações de julgamento com base em propostas hipotéticas para verificar a eficácia dos critérios.	Equipe de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC36	Implementar uma segunda fase de avaliação caso uma inadequação dos critérios seja identificada.	Comitê de Revisão
MC37	Ajustar o contrato para incluir medidas corretivas se o desempenho do fornecedor não atender aos padrões esperados.	Gestor do Contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 10/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

R12 - POSSIBILIDADE DE INTERPELAÇÕES JUDICIAIS DEVIDO A ERROS NOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO OU NÃO CONFORMIDADE COM AS NORMAS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupção do processo licitatório devido a medidas judiciais.	Catastrofico
D20	Custos judiciais elevados em decorrência das contestações legais.	Significativo
D21	Danos à reputação da entidade contratante devido à publicidade negativa.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Formação contínua da equipe em temas legais e normativos aplicáveis ao processo de seleção.	Departamento Jurídico
MP34	Revisão detalhada de todos os documentos de licitação por um especialista em conformidade.	Consultoria Externa
MP35	Estabelecimento de controle de qualidade para verificar a conformidade de cada etapa do processo.	Gestor de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Negociações com as partes interessadas para solucionar as questões antes de ações judiciais.	Diretor Jurídico
MC32	Revisão e ajustes rápidos dos procedimentos e documentos contestados para restabelecer conformidade.	Comissão de Avaliação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESTIPULADAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos na execução do projeto devido à falha do fornecedor em cumprir prazos.	Significativo
D17	Sobrepostas renegociações contratuais para adaptar os termos devido à não conformidade.	Moderado
D18	Interrupção dos serviços entregues, impactando diretamente o andamento das atividades planejadas.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Avaliação de crédito e referências do fornecedor antes da contratação.	Departamento de Compras
MP29	Estabelecer cláusulas contratuais claras, incluindo penalidades por descumprimento.	Departamento Jurídico
MP30	Monitoramento regular e comunicação constante com o fornecedor para garantir conformidade.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Aplicação de penalidades contratuais e acionamento de garantias.	Gestor do Contrato
MC27	Procurar fornecedores alternativos para serviços essenciais, minimizando interrupções.	Comissão de Licitação

R14 - DIFICULDADES NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** 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: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 11/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Falhas na prestação dos serviços impactando a qualidade final do projeto.	Significativo
D14	Desvios orçamentários devido à falta de controle adequado sobre os serviços contratados.	Moderado
D15	Dificuldades em detectar problemas e implementar correções em tempo hábil.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de sistemas de monitoramento e relatório contínuos para a execução dos serviços.	Gestor de Projetos
MP24	Treinamento da equipe de fiscalização sobre procedimentos e ferramentas de acompanhamento.	Recursos Humanos
MP25	Definição clara dos indicadores de desempenho e resultados esperados no contrato.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão e ajuste imediato dos métodos de fiscalização em caso de desvios críticos.	Coordenador de Fiscalização
MC22	Contratação de auditorias externas para avaliação independente da execução dos serviços.	Diretor de Controle Interno

R15 - ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NO ESCOPO DO CONTRATO, RESULTANDO EM AUMENTO DE CUSTOS OU DESVIOS DE QUALIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Aumento dos custos totais do projeto devido a mudanças não controladas.	Significativo
D11	Entrega de produtos ou serviços abaixo dos padrões de qualidade esperados.	Significativo
D12	Impacto negativo no cronograma, causando atrasos na conclusão do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de controle de alterações com aprovação formal de todas as mudanças no escopo.	Gestor de Projetos
MP19	Realizar reuniões regulares com a equipe de fiscalização para revisar o progresso e garantir conformidade com o escopo.	Coordenador de Fiscalização
MP20	Estabelecer claramente no contrato as penalidades para alterações sem autorização.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Realizar auditorias de controle interno para verificar conformidade com o escopo estabelecido.	Diretor de Controle Interno
MC17	Negociação com o fornecedor para realinhar expectativas e corrigir desvios identificados.	Gestor do Contrato

R16 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTRATANTE E O FORNECEDOR, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução inadequada das atividades contratadas devido a interpretações errôneas.	Moderado
D08	Atrasos no cronograma de entrega devido à necessidade de esclarecimentos adicionais.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 12/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0064 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Relação desgastada entre as partes, complicando negociações futuras.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todas as partes envolvidas.	Gestor de Contratos
MP14	Realizar reuniões periódicas para alinhamento de expectativas e revisão do progresso.	Gerente de Projetos
MP15	Fornecer documentação detalhada e acessível sobre o escopo e requisitos do projeto.	Coordenador de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Utilizar mediadores ou facilitadores para resolver impasses e mal-entendidos.	Diretor de Relações com Fornecedores
MC12	Realizar workshops de esclarecimento de dúvidas e reavaliação de estratégias de comunicação.	Departamento de Comunicação

R17 - NÃO CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS OU REGULATÓRIAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Multas elevadas e penalidades legais devido à violação de normas.	Catastrofico
D05	Suspensão das atividades contratadas até que a conformidade seja restabelecida.	Significativo
D06	Danificação à reputação da organização por não aderência a práticas sustentáveis.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Auditoria prévia do contrato para verificar requisitos regulatórios e ambientais exigidos.	Departamento de Compliance
MP09	Capacitação contínua dos fornecedores sobre cumprimento de normas ambientais.	Departamento de Sustentabilidade
MP10	Elaboração de guias de conformidade para uso durante a execução do contrato.	Gestor de Riscos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar um plano de ação corretiva imediata quando a não conformidade for detectada.	Gerente de Operações
MC07	Engajamento com consultorias externas para retificar práticas e garantir conformidade contínua.	Consultor Ambiental

R18 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS, LEVANDO A DESMOTIVAÇÃO DO FORNECEDOR E POSSÍVEIS PARALISAÇÕES NOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Redução na qualidade dos serviços prestados devido à falta de motivação do fornecedor.	Significativo
D02	Interrupção dos serviços por parte do fornecedor devido à não compensação financeira.	Catastrofico
D03	Reputação prejudicada da contratante por não honrar compromissos financeiros acordados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 13/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/378182416l/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um calendário de pagamentos claro e aprovado por ambas as partes.	Departamento Financeiro
MP04	Monitoramento contínuo das finanças para garantir disponibilidade de fundos para pagamentos em dia.	Gestor Financeiro
MP05	Comunicação aberta com os fornecedores para notificar antecipadamente qualquer possível atraso.	Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Negociar prazos alternativos de pagamento com fornecedores em caso de imprevistos financeiros.	Diretor Financeiro
MC02	Estabelecer um fundo de emergência para assegurar pagamentos nos prazos acordados.	Comissão de Licitação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Cascavel / CE, 3 de junho de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Adriana Nascimento de Amorim
Presidente

assinado eletronicamente
Ana Cecilia Meneses Carvalho
Membro

assinado eletronicamente
Livia Kelly da Costa Carvalho
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 03/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 378-182-4161 - Pág. 14/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/3781824161/auth/