



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202510220001



Unidade responsável
Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
[Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa](#)



Data da Avaliação
22/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, "MARCIA FELIPE" PARA APRESENTAR-SE NA NOITE DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, NA 1º EXPO AGRO DE MONSENHOR TABOSA 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
22/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--





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
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 risco 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 deficientes, resultando em uma avaliação inadequada das necessidades do evento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário para a contratação da atração, levando a dificuldades financeiras.	Planejamento	Baixo	Muito alto	Alto
R03	Falta de alinhamento entre os objetivos do evento e a contratação da atração, causando desinteresse do público-alvo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Atrasos na aprovação interna do planejamento, impactando o cronograma do processo de contratação.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Interpretações equivocadas das regulamentações legais pertinentes, resultando em falhas de conformidade.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Pouca competição devido à modalidade de inexigibilidade, limitando a seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R07	Documentação insuficiente ou inadequada apresentada pelo fornecedor, dificultando a avaliação.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R08	Fornecedor não atende aos requisitos mínimos estabelecidos no edital, resultando em desclassificação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de verificação adequada da capacidade técnica do fornecedor, comprometendo a execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Muito alto	Alto
R10	Divergências na interpretação dos critérios de seleção, levando a contestação dos resultados.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R11	Atrasos no cumprimento do cronograma por parte do fornecedor, impactando a realização do evento.	Gestão do Contrato	Baixo	Muito alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Inadequado monitoramento do desempenho do fornecedor, resultando em não conformidades com os termos contratuais.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto
R13	Problemas de comunicação entre as partes, levando a mal-entendidos ou execução inadequada do contrato.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto
R14	Pagamentos não realizados conforme o calendário acordado, causando insatisfação do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Alterações de última hora nas condições do contrato sem documentação apropriada, resultando em disputas contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DEFICIENTES, RESULTANDO EM UMA AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES DO EVENTO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Definição inadequada das especificações necessárias para a contratação.				Significativo
D44	Impacto negativo no engajamento das partes interessadas devido a expectativas desalinhadas.				Moderado
D45	Aumento potencial dos custos devido à necessidade de ajustes tardios.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de workshop com especialistas para afinar o entendimento sobre as necessidades do evento.				Comissão de Planejamento
MP74	Estudo de casos de sucesso de contratações similares em outros municípios.				Equipe de Pesquisa
MP75	Consulta a grupos de interesse locais para refinar a identificação dos requisitos do evento.				Secretaria de Cultura
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão contínua dos estudos preliminares com acompanhamento de um consultor externo.				Comissão de Planejamento
MC72	Elaboração de uma segunda fase de planejamento para correção de erros identificados.				Autoridade Competente
R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO, LEVANDO A DIFICULDADES FINANCEIRAS.					
Probabilidade: Baixo		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Atraso no pagamento ao fornecedor, afetando a relação contratual.				Significativo
D41	Necessidade de realocação de orçamento de outros projetos, impactando o planejamento geral.				Significativo
D42	Redução da qualidade do evento devido a cortes de custos imprevistos.				Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Conduzir pesquisa de mercado detalhada para definir valores atuais e possíveis flutuações de preço.				Equipe de Pesquisa
MP69	Estabelecimento de uma margem de contingência no orçamento inicial para cobrir custos imprevistos.				Gerência Financeira





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP70 Consulta com especialistas financeiros para verificar a suficiência do orçamento estimado. Comitê de Orçamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Renegociar termos contratuais para adaptar o escopo conforme os recursos disponíveis.	Gestão de Contratos
MC67	Buscar parcerias ou patrocínios adicionais para aumentar o orçamento disponível.	Equipe de Parcerias

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE OS OBJETIVOS DO EVENTO E A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO, CAUSANDO DESINTERESSE DO PÚBLICO-ALVO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Redução da quantidade de público durante o evento.	Significativo
D38	Impacto negativo na imagem do evento perante o público e patrocinadores.	Significativo
D39	Dificuldade em atingir os objetivos de promoção cultural e desenvolvimento econômico esperados.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar pesquisas de opinião com o público-alvo antes da definição da atração.	Equipe de Pesquisa
MP64	Envolver consultores de eventos culturais para assessorar na escolha da atração.	Secretaria de Cultura
MP65	Organizar workshops com a comunidade para entender suas expectativas em relação ao evento.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reajustar a programação do evento para incluir atrações secundárias que aumentem o interesse do público.	Organização do Evento
MC62	Lançar uma campanha de marketing direcionada para reforçar os pontos fortes do evento.	Equipe de Marketing

R04 - ATRASOS NA APROVAÇÃO INTERNA DO PLANEJAMENTO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Baixo Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Postergamento das etapas subsequentes do processo de contratação.	Significativo
D35	Comprometimento do tempo para a execução contratual, reduzindo a eficácia da contratação.	Significativo
D36	Possível aumento de custos devido à necessidade de medidas emergenciais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Estabelecimento de um cronograma detalhado com prazos bem definidos para cada etapa de aprovação.	Comissão de Planejamento
MP59	Comunicação clara e contínua entre as partes envolvidas no processo de aprovação.	Coordenador do Projeto
MP60	Criação de um sistema de alerta para notificar antecipadamente sobre prazos iminentes.	Equipe de Gerenciamento de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão do cronograma para identificar e priorizar etapas críticas.	Gerente de Projetos
MC57	Implementação de reuniões de emergência para acelerar aprovações em atraso.	Equipe de Gestão





R05 - INTERPRETAÇÕES EQUIVOCADAS DAS REGULAMENTAÇÕES LEGAIS PERTINENTES, RESULTANDO EM FALHAS DE CONFORMIDADE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Aplicação de sanções legais ou multas por descumprimento de normas.			Catastrofico
D32	Interrupção do processo de contratação devido a impugnações ou contestações.			Significativo
D33	Danos à reputação da entidade contratante devido a falhas de conformidade.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Treinamento contínuo da equipe em legislação e regulamentações aplicáveis.			Departamento Jurídico
MP54	Consulta a especialistas externos para revisão de documentos legais críticos.			Consultor Jurídico
MP55	Manutenção de um banco de dados atualizado com as regulamentações relevantes.			Equipe de Conformidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Revisão do processo de contratação em parceria com o departamento jurídico para corrigir falhas.			Gestor de Contratos
MC52	Negociação com órgãos reguladores para remediação de não conformidades.			Equipe de Conformidade

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - POUCA COMPETIÇÃO DEVIDO À MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, LIMITANDO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Possibilidade de seleção de fornecedor com preço acima do mercado.			Moderado
D29	Redução na pressão por inovação ou qualidade devido à ausência de concorrência.			Moderado
D30	Risco percebido de falta de transparência no processo de seleção.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Realizar uma análise de mercado para justificar a escolha da modalidade de inexigibilidade.			Equipe de Pesquisa
MP49	Documentar rigorosamente todos os motivos e decisões tomadas durante o processo de contratação.			Comissão de Seleção
MP50	Consultar fornecedor especializado para garantir que o preço cotado esteja em linha com o valor de mercado.			Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliar o processo de contratação caso haja suspeita de sobrepreço ou inadequação.			Auditoria Interna
MC47	Buscar ajustes no contrato que promovam o equilíbrio entre o custo e o benefício esperado.			Negociador de Contratos

R07 - DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE OU INADEQUADA APRESENTADA PELO FORNECEDOR, DIFICULTANDO A AVALIAÇÃO.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Atraso no processo de avaliação devido à necessidade de solicitar informações complementares.			Moderado
D26	Possibilidade de desqualificação de fornecedores potencialmente adequados por falta de comprovação documental.			Significativo





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Decisões de contratação baseadas em informações incompletas, afetando a adequação do fornecedor selecionado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Fornecer orientação clara e detalhada sobre os requisitos documentais no edital de convocação.	Equipe de Licitações
MP44	Verificar previamente a documentação submetida em etapas iniciais do processo de avaliação.	Comissão de Avaliação
MP45	Disponibilizar um canal de comunicação direto para esclarecimentos sobre a documentação necessária.	Equipe de Atendimento ao Fornecedor
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer um período adicional para a correção e complemento da documentação insuficiente.	Departamento de Licitações
MC42	Implementar um painel de conferência com especialistas para analisar a documentação questionável.	Comitê de Avaliação Especial

R08 - FORNECEDOR NÃO ATENDE AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Redução no número de fornecedores qualificados, limitando as opções de escolha.	Moderado
D23	Potencial atraso no cronograma de contratação devido à necessidade de nova busca por fornecedores.	Significativo
D24	Possibilidade de aumento de custos se as opções restantes forem mais caras.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Fornecer um checklist detalhado dos requisitos aos fornecedores junto com o edital.	Equipe de Licitações
MP39	Realizar sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores antes do prazo de submissão.	Comissão de Seleção
MP40	Verificar a experiência e a capacidade dos fornecedores durante a fase de qualificação.	Comissão de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Prorrogar o prazo de submissão de propostas para permitir correções por parte dos fornecedores.	Gestor de Licitações
MC37	Reavaliar os requisitos do edital para garantir que sejam realistas e justificados.	Comissão de Planejamento

R09 - FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO A EXECUÇÃO CONTRATUAL

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupção ou atraso na execução do serviço contratado.	Catastrofico
D20	Custos adicionais para contratação de novos fornecedores ou para correção de falhas.	Significativo
D21	Dano à reputação da organização devido à falha na entrega dos resultados esperados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Incluir no edital requisitos rigorosos de comprovação de capacidade técnica.	Comissão de Licitação
MP34	Realizar visitas de validação técnica ou auditorias aos fornecedores antes da adjudicação.	Equipe de Avaliação Técnica





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Solicitar documentação detalhada de projetos semelhantes anteriormente realizados pelo fornecedor.	Comissão de Seleção
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer penalidades contratuais por falhas de execução devido à incapacidade técnica.	Departamento Jurídico
MC32	Ter contratos de contingência com outros fornecedores qualificados para suprir eventuais falhas.	Gestor de Contratos
RIO - DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, LEVANDO A CONTESTAÇÃO DOS RESULTADOS.		
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Contestação formal dos resultados do processo licitatório, acarretando atrasos.	Significativo
D17	Reposicionamento do processo de seleção e possível necessidade de reiniciar a seleção.	Significativo
D18	Dano à percepção de imparcialidade e transparência do processo licitatório.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Clareza e detalhes precisos nos critérios de avaliação descritos no edital.	Comissão de Licitação
MP29	Sessões informativas para os candidatos sobre como os critérios serão aplicados.	Gabinete de Comunicação
MP30	Treinamento da equipe de avaliação para assegurar entendimento uniforme dos critérios.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementação de um comitê de revisão para avaliar divergências de interpretação.	Direção de Compras
MC27	Revisão e ajuste dos critérios com base em feedback recebidos durante o processo.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT1 - ATRASOS NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO.		
Probabilidade: Baixo		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Impossibilidade de realizar o evento na data programada, afetando a satisfação dos participantes e patrocinadores.	Catastrofico
D14	Aumento de custos devido à necessidade de reprogramação e ajuste de logística.	Significativo
D15	Prejuízo à imagem da organização devido ao não cumprimento de prazos e compromissos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer marcos intermediários no cronograma do projeto para monitorar o progresso.	Gerente de Projeto
MP24	Incluir cláusulas contratuais que incentivem o cumprimento de prazos, como bônus por antecipação de entregas.	Departamento Jurídico
MP25	Avaliação rigorosa da capacidade de cumprimento de prazo do fornecedor durante a seleção.	Comissão de Seleção
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Identificar fornecedores alternativos prontos para execução em caso de atrasos significativos.	Equipe de Suprimentos





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC22	Negociar ajustes no cronograma com todas as partes interessadas, minimizando impactos negativos.	Gestor de Contratos

R12 - INADEQUADO MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES COM OS TERMOS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Falha na entrega dos produtos/serviços conforme especificações acordadas.	Significativo
D11	Aumento nos custos devido à necessidade de retificações e ajustes nas entregas.	Moderado
D12	Comprometimento do cronograma devido a atrasos nas entregas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer indicadores de desempenho claros e mensuráveis desde o início do contrato.	Gestor de Contratos
MP19	Implementar reuniões regulares de acompanhamento com o fornecedor para discutir o progresso do contrato.	Equipe de Supervisão
MP20	Usar ferramentas de monitoramento e relatórios para rastrear entregas em tempo real.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Preparar um plano de ação corretiva para ser acionado em caso de desvios de desempenho.	Equipe de Qualidade
MC17	Estabelecer penalidades e cláusulas incentivadoras no contrato para garantir conformidade.	Departamento Jurídico

R13 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS OU EXECUÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução incorreta dos termos contratuais devido a mal-entendidos.	Significativo
D08	Atrasos causados pela necessidade de retrabalho ou revisões frequentes.	Moderado
D09	Maior probabilidade de litígios ou disputas contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todas as partes envolvidas.	Gestor de Projetos
MP14	Realização de reuniões regulares para discussão e alinhamento das expectativas.	Líder de Equipe
MP15	Documentar todas as comunicações formais e decisões tomadas durante o projeto.	Equipe de Documentação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um processo de mediação rápida para resolver conflitos de comunicação.	Departamento de Resolução de Conflitos
MC12	Treinamento adicional em comunicação eficaz para as equipes envolvidas.	Departamento de Recursos Humanos

R14 - PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS CONFORME O CALENDÁRIO ACORDADO, CAUSANDO INSATISFAÇÃO DO FORNECEDOR.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Deterioração do relacionamento com o fornecedor, resultando em atrasos ou performance reduzida.	Moderado





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D05	Implicações legais ou financeiras devido a quebras contratuais.	Significativo
D06	Impacto na reputação do contratante, afetando negociações futuras.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema automatizado de gestão de pagamentos para garantir conformidade com o cronograma.	Departamento Financeiro
MP09	Estabelecer lembretes de pagamentos e verificações de conformidade antes dos prazos.	Equipe de Contas a Pagar
MP10	Definir claramente os termos e condições de pagamento no contrato inicial.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar planos de pagamento alternativos com o fornecedor em caso de atrasos.	Gerente de Contas
MC07	Implementar sessões de feedback pós-contrato para prevenir recorrências.	Gestor de Relacionamento de Fornecedores

R15 - ALTERAÇÕES DE ÚLTIMA HORA NAS CONDIÇÕES DO CONTRATO SEM DOCUMENTAÇÃO APROPRIADA, RESULTANDO EM DISPUTAS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Disputas legais sobre a validade das alterações contratuais sem documentação.	Significativo
D02	Atraso na execução dos serviços devido a desentendimentos sobre os termos atualizados.	Moderado
D03	Risco de não conformidade com regulamentos devido a alterações não formalizadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer procedimento padrão para documentação e aprovação de todas as alterações contratuais.	Departamento Jurídico
MP04	Treinamento dos gestores de contrato sobre a importância da documentação adequada de alterações.	Recursos Humanos
MP05	Uso de software de gerenciamento de contratos para registrar e acompanhar modificações.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realizar auditorias periódicas dos contratos para identificar alterações informais.	Equipe de Auditoria
MC02	Estabelecer um comitê de revisão rápida para regularizar alterações não documentadas.	Comitê de Governança

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------





Monsenhor Tabosa / CE, 22 de outubro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
José Wilton Sales de Sousa
Presidente

assinado eletronicamente
Thierry da Silva Alves
Membro

assinado eletronicamente
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 973-315-52
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CNPJ: 07.693.989/000

