



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202510220003



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, "TONY GUERRA" 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	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 165-450-6048
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CNPJ: 07.693.989/0001





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	Falta de justificativa clara para a contratação, impactando na validação e aprovação do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estudo técnico preliminar incompleto ou sem o levantamento adequado de mercado, podendo levar a decisões mal fundamentadas.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R03	Descrições de requisitos da contratação não alinham adequadamente as expectativas dos stakeholders, gerando desentendimentos futuros.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R04	Inexistência de plano para mitigação de possíveis impactos ambientais do evento, resultando em riscos à sustentabilidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Desalinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico, comprometendo o alcance dos objetivos institucionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Critérios de seleção mal definidos, levando à escolha de fornecedor inadequado para o evento.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de verificação adequada na documentação do fornecedor, resultando em possíveis inabilitações no processo.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R08	Prazo curto para resposta dos fornecedores, limitando a concorrência e a obtenção de propostas mais vantajosas.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R09	Ausência de pesquisa de mercado atualizada, resultando na escolha de fornecedor sem a melhor relação custo-benefício.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R10	Possibilidade de impugnação ou recurso por parte de fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R11	Inadequado acompanhamento e fiscalização do cumprimento do contrato, resultando em falhas na execução do evento.	Gestão do Contrato	Baixo	Muito alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Atrasos nos pagamentos ao fornecedor, potencialmente impactando na qualidade e pontualidade dos serviços prestados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Comunicação ineficaz entre as partes, levando a divergências na compreensão dos termos contratuais e sua execução.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R14	Alterações contratuais necessárias não previstas inicialmente, resultando em renegociações que possam prejudicar o cronograma.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto
R15	Risco de descumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor, impactando a realização do evento conforme esperado.	Gestão do Contrato	Baixo	Muito alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FALTA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA A CONTRATAÇÃO, IMPACTANDO NA VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROCESSO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Rejeição do processo de contratação por falta de transparência nas justificativas.				Significativo
D44	Atrasos no cronograma enquanto são fornecidas explicações adicionais.				Moderado
D45	Potencial desperdício de recursos caso a contratação precise ser revista ou cancelada.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Revisão aprofundada do estudo técnico preliminar para garantir a solidez das justificativas.				Comissão de Planejamento
MP74	Consulta a especialistas ou consultorias para fundamentação adicional.				Autoridade Competente
MP75	Realizar workshops e treinamentos para a equipe de planejamento esclarecer a importância da justificativa clara.				PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Preparação de documentação e justificativas adicionais para responder rapidamente a questionamentos.				Comissão de Planejamento
MC72	Alocar tempo e recursos para revisões emergenciais do processo, se necessário.				Autoridade Competente
R02 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INCOMPLETO OU SEM O LEVANTAMENTO ADEQUADO DE MERCADO, PODENDO LEVAR A DECISÕES MAL FUNDAMENTADAS.					
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Decisões de contratação mal fundamentadas, resultando em contratos desfavoráveis.				Significativo
D41	Desvios de custos devido a falta de um levantamento preciso de preços de mercado.				Significativo
D42	Possibilidade de questionamentos legais e auditorias por falhas no ETP.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL





MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de uma pesquisa de mercado abrangente e atualizada.	Comissão de Planejamento
MP69	Treinamento da equipe responsável para elaboração de ETPs completos e precisos.	PROGEPE
MP70	Consulta a especialistas setoriais durante a fase de planejamento.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão e complementação do estudo técnico preliminar antes da finalização da contratação.	Comissão de Planejamento
MC67	Implementação de uma verificação cruzada de informações de mercado.	Autoridade Competente

R03 - DESCRIÇÕES DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NÃO ALINHAM ADEQUADAMENTE AS EXPECTATIVAS DOS STAKEHOLDERS, GERANDO DESENTENDIMENTOS FUTUROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Conflitos entre stakeholders devido a expectativas diferentes resultando em atrasos.	Moderado
D38	Resultados finais que não atendem aos objetivos desejados por todos os envolvidos.	Significativo
D39	Esforços adicionais necessários para realinhar os requisitos após o início do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Reuniões de alinhamento detalhadas com todos os stakeholders para definir claramente os requisitos.	Comissão de Planejamento
MP64	Documentação minuciosa dos requisitos e aprovação formal por parte dos stakeholders.	Autoridade Competente
MP65	Utilização de feedback contínuo dos stakeholders na fase de planejamento.	Gestor de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Realização de novas reuniões para discutir e resolver desentendimentos.	Gestor de Projeto
MC62	Revisão e ajuste dos requisitos durante o processo de execução para melhor atender às expectativas.	Comissão de Planejamento

R04 - INEXISTÊNCIA DE PLANO PARA MITIGAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS DO EVENTO, RESULTANDO EM RISCOS À SUSTENTABILIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais que podem levar a penalidades regulatórias.	Significativo
D35	Impacto negativo na imagem pública e na reputação da organização.	Catastrofico
D36	Custos adicionais para recuperação ambiental pós-evento.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Desenvolvimento de um plano de gestão ambiental como parte do planejamento do evento.	Comissão de Planejamento
MP59	Consultoria de especialistas ambientais para identificar riscos e mitigações.	Autoridade Competente
MP60	Inclusão de práticas sustentáveis em todos os aspectos da organização do evento.	Gestor de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de um plano de ação rápida para lidar com impactos ambientais não previstos.	Gestor de Projeto





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC57	Parceria com organizações ambientais para suporte em caso de incidentes.	Comissão de Planejamento

R05 - DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COMPROMETENDO O ALCANCE DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Redirecionamento de recursos financeiros sem impacto efetivo nos objetivos institucionais.	Significativo
D32	Perda de oportunidades estratégicas ao focar em contratações não prioritárias.	Moderado
D33	Alterações frequentes no planejamento para corrigir o desalinhamento, gerando instabilidade.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Garantir que as contratações planejadas estejam detalhadamente mapeadas no planejamento estratégico.	Autoridade Competente
MP54	Envolver a alta administração no processo de validação de contratações para assegurar o alinhamento.	Comissão de Planejamento
MP55	Utilizar painéis de controle estratégico contínuos para monitorar a coesão entre planejamento e execução.	Gestor de Projeto

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reorientar o foco das contratações com base em uma análise de impacto estratégico.	Comissão de Planejamento
MC52	Implementar um processo de revisão trimestral para ajustes necessários ao planejamento estratégico.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDOR INADEQUADO PARA O EVENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Escolha de fornecedor que não atende às necessidades do evento, comprometendo sua execução.	Significativo
D29	Aumento de custos devido à contratação de fornecedores de substituição emergencial.	Moderado
D30	Dificuldades na gestão do contrato devido a problemas de não conformidade com especificações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolvimento de critérios de seleção bem definidos e alinhados aos objetivos do evento.	Comissão de Seleção
MP49	Realização de workshops para a equipe sobre melhores práticas de seleção de fornecedores.	PROGEPE
MP50	Consulta a stakeholders e especialistas para validação dos critérios de seleção.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Estabelecimento de um plano B para contratação rápida de fornecedores alternativos.	Comissão de Seleção
MC47	Revisão e ajuste dos critérios de seleção em processo contínuo, com base em feedback.	Gestor de Projeto

R07 - FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA NA DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM POSSÍVEIS INABILITAÇÕES NO PROCESSO.

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





DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Inabilitação de fornecedores durante o processo, levando a atrasos na seleção.	Moderado
D26	Desperdício de recursos com a revogação de processos seletivos.	Moderado
D27	Esforço adicional para nova verificação e validação da documentação dos fornecedores.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Estabelecimento de um checklist detalhado para verificação de documentos.	Equipe de Seleção
MP44	Treinamento da equipe responsável sobre a análise de documentação.	PROGEPE
MP45	Implementação de um sistema digital para facilitar a verificação e validação da documentação.	Gestor de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão completa dos processos internos para identificar e corrigir falhas na verificação.	Comissão de Seleção
MC42	Contratação de consultoria especializada para revisão e validação dos documentos, se necessário.	Autoridade Competente

R08 - PRAZO CURTO PARA RESPOSTA DOS FORNECEDORES, LIMITANDO A CONCORRÊNCIA E A OBTENÇÃO DE PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Redução no número de propostas recebidas devido ao prazo inadequado.	Moderado
D23	Possibilidade de aceitar propostas com preços menos competitivos.	Significativo
D24	Prejuízo na avaliação de propostas pela falta de diversidade em opções.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Definição de prazos mínimos conforme as melhores práticas de mercado.	Comissão de Seleção
MP39	Antecipação da comunicação aos potenciais fornecedores para prepará-los antecipadamente.	Equipe de Comunicação
MP40	Revisão periódica dos prazos e ajustes conforme a complexidade do projeto.	Gestor de Projeto

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Extensão do prazo de resposta em casos de baixa concorrência.	Comissão de Seleção
MC37	Realização de um novo processo de seleção se as propostas recebidas não forem satisfatórias.	Autoridade Competente

R09 - AUSÊNCIA DE PESQUISA DE MERCADO ATUALIZADA, RESULTANDO NA ESCOLHA DE FORNECEDOR SEM A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Contratação de fornecedores com preços acima do mercado.	Significativo
D20	Fornecedores que não oferecem a qualidade esperada devido à ausência de comparação.	Moderado
D21	Perda de oportunidades para negociação de melhores condições comerciais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realização de uma pesquisa de mercado abrangente antes de cada processo de seleção.	Comissão de Seleção
MP34	Revisão periódica e atualização dos dados de mercado para manter a competitividade.	Unidade de Inteligência de Mercado
MP35	Capacitações contínuas para os envolvidos sobre análise de dados de mercado.	PROGEPE





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de um comitê para revisão e ajuste rápido de propostas recebidas.	Comissão de Seleção
MC32	Realização de nova pesquisa de mercado em caso de detecção de irregularidades em propostas.	Autoridade Competente

R10 - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO POR PARTE DE FORNECEDORES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso na finalização do processo de seleção devido a análises de recursos.	Moderado
D17	Possibilidade de custos adicionais devido à necessidade de ajustes ou republicações do processo.	Moderado
D18	Desgaste na relação com possíveis fornecedores e impacto na reputação institucional.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Garantir a clareza e a legalidade total do edital e dos critérios de seleção.	Comissão de Seleção
MP29	Oferecer canais diretos para esclarecimento de dúvidas e resolução de potenciais conflitos antes do término do prazo de submissão.	Equipe de Comunicação
MP30	Promover workshops para fornecedores sobre os procedimentos de seleção e esclarecimento sobre impugnações.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Constituir uma equipe de resposta rápida para lidar com impugnações e recursos.	Autoridade Competente
MC27	Estabelecer acordos com os fornecedores para prorrogar ou ajustar serviços se o processo for atrasado.	Comissão de Seleção

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DO EVENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Falhas na execução dos serviços contratados, afetando a qualidade do evento.	Catastrofico
D14	Possibilidade de multas e penalidades contratuais devido ao não cumprimento das obrigações.	Significativo
D15	Impacto negativo na reputação da organização por não entregar o prometido.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Designação de uma equipe de fiscalização bem treinada e dedicada ao acompanhamento do contrato.	Gestor de Contratos
MP24	Implementação de sistemas de monitoramento de execução contratual.	Gestor de TI
MP25	Realização de auditorias regulares durante a execução do contrato.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecimento de um plano de ação corretiva em caso de identificação de falhas.	Gestor de Contratos
MC22	Contratação de fornecedores substitutos em caso de não cumprimento dos termos contratuais.	Autoridade Competente

R12 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS AO FORNECEDOR, POTENCIALMENTE IMPACTANDO NA QUALIDADE E PONTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

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





DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento da qualidade dos serviços devido à insatisfação do fornecedor.	Significativo
D11	Atrasos na entrega dos serviços contratados, impactando o cronograma do evento.	Moderado
D12	Possível aumento nos custos devido a juros e encargos por pagamentos atrasados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Planejamento orçamentário rigoroso e cronograma de pagamentos claros.	Gestor Financeiro
MP19	Monitoração contínua dos prazos de pagamento como parte do fluxo de caixa.	Equipe de Contabilidade
MP20	Comunicação antecipada com os fornecedores em caso de possíveis atrasos.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociações com fornecedores para redefinir prazos sem penalidades.	Gestor de Contratos
MC17	Criação de um fundo de reserva para emergências financeiras.	Gestor Financeiro

R13 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE AS PARTES, LEVANDO A DIVERGÊNCIAS NA COMPREENSÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS E SUA EXECUÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interpretação incorreta dos termos contratuais resultando em execução inadequada.	Moderado
D08	Desentendimentos frequentes que atrasam o progresso do projeto.	Moderado
D09	Relações prejudicadas entre contratantes e fornecedores devido a falhas de comunicação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre todas as partes.	Gestor de Projeto
MP14	Reuniões periódicas de alinhamento para revisar e esclarecer termos contratuais.	Gestor de Contratos
MP15	Fornecimento de treinamentos sobre comunicação eficaz para todos os envolvidos no contrato.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementação de um protocolo de resolução de conflitos em caso de divergências.	Gestor de Contratos
MC12	Medição externa para resolução de disputas contratuais caso necessário.	Autoridade Competente

R14 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NECESSÁRIAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE, RESULTANDO EM RENEGOCIAÇÕES QUE POSSAM PREJUDICAR O CRONOGRAMA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos significativos no cronograma do projeto devido a renegociações contratuais.	Significativo
D05	Aumento dos custos do projeto por mudanças em escopo e renegociações.	Moderado
D06	Impacto na qualidade do produto ou serviço final devido a alterações apressadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Elaboração de contratos detalhados com cláusulas de contingência para alterações inesperadas.	Gestor de Contratos
MP09	Reuniões regulares com stakeholders para antecipar possíveis mudanças necessárias.	Gestor de Projeto
MP10	Formação contínua da equipe para lidar com negociações e alterações contratuais.	PROGEPE





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecimento de um protocolo interno para aprovação rápida de alterações contratuais.	Autoridade Competente
MC07	Alocação de um buffer de tempo no cronograma para acomodar possíveis mudanças.	Gestor de Projeto

RIS - RISCO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CONFORME ESPERADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Cancelamento ou adiamento do evento devido à não conformidade do fornecedor.	Catastrofico
D02	Prejuízos financeiros devido à necessidade de contratar serviços alternativos de última hora.	Significativo
D03	Impacto negativo na reputação institucional pela falha na entrega conforme planejado.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Cláusulas rigorosas de penalidade no contrato para casos de descumprimento.	Gestor de Contratos
MP04	Monitoramento contínuo e auditorias regulares durante a execução do contrato.	Auditoria Interna
MP05	Manter um canal de comunicação aberto e contínuo com o fornecedor para antecipar possíveis falhas.	Equipe de Gestão de Relacionamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Plano de contingência para substituir o fornecedor rapidamente caso seja necessário.	Gestor de Projeto
MC02	Reservar um fundo de emergência para cobrir custos adicionais derivados de descumprimento.	Gestor Financeiro

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





PREFEITURA DE
**MONSENHOR
TABOSA**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 165-450-6048
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CNPJ: 07.693.989/000



(88) 3696-1117



Praça 7 de Setembro, 15 – Centro
Monsenhor Tabosa/CE
CEP: 63.780-000



www.monsenhortabosa.ce.gov.br

