MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608170001

Unidade responsável
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa

Data da Avaliação
17/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DE CAMPO EM LOCALIDADES RURAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1274157021/auth/

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
17/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
ASSINADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1274157021/auth/

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

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	Falhas no levantamento de mercado que resultem em estimativas de preço incorretas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Definição inadequada dos requisitos da contratação, levando a especificações imprecisas.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R03	Alinhamento inadequado entre a contratação e o planejamento estratégico do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Ausência de justificativas claras para o parcelamento ou não da solução, afetando a viabilidade econômica.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos impactos ambientais associados à contratação e falha na definição de medidas mitigadoras.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Inconsistências no estudo técnico preliminar que comprometam a avaliação da viabilidade da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Critérios de credenciamento inadequados ou mal definidos, dificultando a seleção de fornecedores qualificados.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Baixo	Moderado
R08	Falta de transparência no processo de seleção, resultando em questionamentos legais e reclamações.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Baixo	Moderado
R09	Tempo inadequado para análise e validação das propostas, causando atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Muito baixo	Baixo	Pequeno
R10	Indisponibilidade de fornecedores interessados devido a limitações no alcance do aviso de credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Baixo	Moderado
R11	Risco de não conformidade legal no processo de seleção, levando a possíveis anulações ou contestações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R12	Avaliação insuficiente da capacidade dos fornecedores para atender às necessidades do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
AVANÇA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415021/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Falta de monitoramento adequado da execução contratual, resultando em não conformidades e atrasos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Alterações nos termos contratuais sem a devida formalização, gerando riscos jurídicos e financeiros.	Gestão do Contrato	Baixo	Baixo	Moderado
R15	Inadequação no acompanhamento dos indicadores de desempenho dos fornecedores, comprometendo a qualidade do serviço.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Comunicação ineficaz entre as partes envolvidas, levando a mal-entendidos e falhas no cumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Possíveis dificuldades financeiras do fornecedor impactando a continuidade do serviço contratado.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Falta de plano de contingência para lidar com interrupções no fornecimento de serviços essenciais.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FALHAS NO LEVANTAMENTO DE MERCADO QUE RESULTEM EM ESTIMATIVAS DE PREÇO INCORRETAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Orçamento superestimado ou subestimado impactando a alocação de recursos.	Significativo
D53	Possibilidade de inviabilidade financeira da contratação.	Catastrofico
D54	Dificuldades na justificativa para aprovação de recursos junto aos órgãos competentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar pesquisas de preço detalhadas em múltiplas fontes de mercado.	Comissão de Planejamento
MP89	Analisar contratos similares de outras administrações para ajustar parâmetros de mercado.	Comissão de Planejamento
MP90	Consulta a especialistas do mercado para validação das estimativas de preço.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e ajuste dos preços após apresentação de propostas dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MC87	Negociações com os fornecedores para adequação de preços às realidades de mercado pós-leitura de propostas.	Comissão de Planejamento

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES IMPRECISAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	A necessidade de revisões contínuas nos documentos contratuais, causando atraso no cronograma.	Significativo
D50	O risco de entrega de produtos ou serviços que não atendem às necessidades da administração.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
ANARQUE

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D51	Possibilidade de aumento de custos devido a adequações contratuais posteriores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Elaboração de requisitos detalhados e claros, envolvendo todas as partes interessadas.	Comissão de Planejamento
MP84	Revisão dos requisitos por especialistas antes da finalização do edital.	Autoridade Competente
MP85	Implementação de uma fase de consulta pública para validação dos requisitos propostos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Abertura de um aditivo contratual para corrigir especificações imprecisas.	Comissão de Planejamento
MC82	Revisão imediata e correção dos documentos junto ao fornecedor contratado.	Autoridade Competente

R03 - ALINHAMENTO INADEQUADO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Desvio dos objetivos estratégicos, resultando em investimentos não prioritários.	Significativo
D47	Desperdício de recursos públicos em projetos desalinhados com as necessidades municipais.	Catastrofico
D48	Impacto negativo na percepção de eficiência da administração pública.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Revisão detalhada do planejamento estratégico para garantir sua consideração na elaboração dos requisitos de contratação.	Comissão de Planejamento
MP79	Consulta com gestores estratégicos para assegurar que todas as contratações apoiem os objetivos do município.	Autoridade Competente
MP80	Realização de workshops de alinhamento estratégico com todas as partes interessadas.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Implementação de um sistema de avaliação contínua das contratações quanto ao alinhamento com a estratégia municipal.	Autoridade Competente
MC77	Revisão e ajuste dos contratos em curso para melhor alinhamento estratégico.	Comissão de Planejamento

R04 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS CLARAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, AFETANDO A VIABILIDADE ECONÔMICA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Má interpretação do custo-benefício do parcelamento, levando a decisões ineficientes.	Significativo
D44	Possíveis restrições orçamentárias que impactam a execução do projeto.	Significativo
D45	Desvantagens financeiras em negociações com fornecedores devido à falta de estratégia clara.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar uma análise detalhada de custo-benefício para o parcelamento da solução.	Comissão de Planejamento
MP74	Documentar claramente as razões para decidir por parcelar ou não a solução.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
VERIFICAR

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 54
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP75	Engajar especialistas financeiros para revisar e validar as justificativas de parcelamento.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar as condições de pagamento e negociar termos mais favoráveis com fornecedores.	Comissão de Planejamento
MC72	Implementar auditorias financeiras periódicas para ajustar a estratégia de parcelamento conforme necessário.	Autoridade Competente

R05 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À CONTRATAÇÃO E FALHA NA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Danos ambientais não previstos que podem comprometer a sustentabilidade do projeto.	Catastrofico
D41	Implicações legais e financeiras decorrentes da não conformidade ambiental.	Catastrofico
D42	Reputação negativa para a administração municipal devido a impactos ambientais não mitigados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma avaliação ambiental detalhada antes da contratação para identificar possíveis impactos.	Comissão de Planejamento
MP69	Incluir cláusulas no contrato que definam responsabilidades ambientais claras para os fornecedores.	Autoridade Competente
MP70	Estabelecer um plano de monitoramento ambiental contínuo durante a execução do contrato.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Implementar medidas corretivas imediatas caso impactos ambientais não previstos ocorram.	Autoridade Competente
MC67	Consultar especialistas em gestão ambiental para orientar ações de mitigação efetivas.	Comissão de Planejamento

R06 - INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR QUE COMPROMETAM A AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Decisões de contratação baseadas em informações incompletas ou erradas.	Significativo
D38	Atrasos no processo de contratação devido à necessidade de revisões e correções.	Moderado
D39	Possibilidade de não atendimento aos objetivos da contratação por falhas no planejamento.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar revisões detalhadas do estudo técnico preliminar por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP64	Capacitação contínua dos membros da comissão em elaboração e análise de estudos técnicos.	Autoridade Competente
MP65	Validação do estudo técnico preliminar com consultoria externa especializada.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão e atualização imediata do estudo técnico preliminar ao identificar inconsistências.	Comissão de Planejamento
MC62	Adaptação dos termos de referência baseados em melhorias identificadas durante a execução.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
ANARQUIA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO INADEQUADOS OU MAL DEFINIDOS, DIFICULTANDO A SELEÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos mínimos.	Significativo
D35	Aumento de custos e atrasos devido à necessidade de reiniciar o processo de credenciamento.	Moderado
D36	Impacto na qualidade dos serviços ou produtos contratados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar e definir claramente os critérios de credenciamento com base em análises de mercado e consultas a especialistas.	Comissão de Planejamento
MP59	Realizar treinamentos para a equipe de seleção sobre os critérios definidos.	Autoridade Competente
MP60	Estabelecer um processo de validação e homologação dos critérios por uma entidade externa.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Normatização de um processo de revisão e correção dos critérios após a etapa de credenciamento inicial.	Comissão de Planejamento
MC57	Comunicação com os fornecedores para reavaliar e ajustar o credenciamento com base nos novos critérios.	Autoridade Competente

R08 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS LEGAIS E RECLAMAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Ações judiciais e questionamentos formais de fornecedores não selecionados.	Catastrofico
D32	Atrasos no processo de seleção devido a investigações e correção de irregularidades.	Significativo
D33	Danos à reputação da administração pública devido à percepção de falta de equidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecer e divulgar critérios claros e objetivos para a seleção de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP54	Garantir que todo o processo de seleção seja documentado e acessível publicamente.	Autoridade Competente
MP55	Promover treinamentos em transparência e boas práticas para todos os envolvidos no processo de seleção.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar auditorias independentes para revisar e reportar sobre a transparência de todo o processo.	Autoridade Competente
MC52	Criar um canal de comunicação aberto para resolver rapidamente dúvidas e reclamações dos fornecedores.	Comissão de Planejamento

R09 - TEMPO INADEQUADO PARA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS, CAUSANDO ATRASOS NA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Muito baixo **Impacto:** Baixo **Nível de risco:** Pequeno **Tratamento:** Evitar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso na execução do projeto devido à demora na seleção de fornecedores.	Moderado
D29	Possíveis aumentos de custo por necessidade de acelerar outras etapas do processo.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
ASSINADO

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702 1/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D30	Impacto na obtenção de resultados esperados devido a início tardio de atividades.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer prazos claros e razoáveis para cada etapa do processo de análise e validação.	Comissão de Planejamento
MP49	Ampliar a equipe envolvida na análise para acelerar o processo, sempre que possível.	Autoridade Competente
MP50	Implementar sistemas de rastreamento e monitoramento para acompanhar o progresso das análises.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realocar recursos temporários para dar suporte aos procedimentos de análise das propostas.	Autoridade Competente
MC47	Negociar prazos adicionais com fornecedores caso a análise demore mais do que o previsto.	Comissão de Planejamento

R10 - INDISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES INTERESSADOS DEVIDO A LIMITAÇÕES NO ALCANCE DO AVISO DE CREDENCIAMENTO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Fracasso na contratação devido à falta de propostas qualificadas.	Significativo
D26	Necessidade de repetir o processo de credenciamento, resultando em atrasos.	Moderado
D27	Custos adicionais associados à extensão do prazo ou repetição do processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Expandir canais de comunicação para divulgar o aviso de credenciamento a um público mais amplo.	Comissão de Planejamento
MP44	Utilizar meios digitais e parcerias com associações comerciais para atingir fornecedores potenciais.	Autoridade Competente
MP45	Realizar uma análise de mercado para identificar limitações na divulgação e corrigi-las antecipadamente.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Adaptar os requisitos de credenciamento para torná-los mais atrativos e aumentar a participação.	Autoridade Competente
MC42	Estender o prazo de credenciamento para permitir mais tempo para os fornecedores se manifestarem.	Comissão de Planejamento

R11 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE LEGAL NO PROCESSO DE SELEÇÃO, LEVANDO A POSSÍVEIS ANULAÇÕES OU CONTESTAÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Anulação do processo de seleção e necessidade de recomeçar do início.	Catastrofico
D23	Custos legais associados à defesa e correção do processo de seleção.	Significativo
D24	Danos à reputação institucional devido à divulgação de irregularidades.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Formação de uma equipe especializada para garantir que o processo de seleção esteja em conformidade com todas as normas legais.	Comissão de Planejamento
MP39	Consulta regular a assessorias jurídicas em cada etapa do processo de seleção.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
AVANÇA PA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP40	Realização de auditorias internas para verificar e corrigir possíveis não conformidades antes da finalização do processo.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um protocolo de resposta rápida para corrigir irregularidades detectadas e minimizar impactos.	Comissão de Planejamento
MC37	Avaliação externa independente para revisar e validar os processos em questões legais.	Autoridade Competente

R12 - AVALIAÇÃO INSUFICIENTE DA CAPACIDADE DOS FORNECEDORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Implementação inadequada do contrato por fornecedores incapazes de atender aos requisitos.	Significativo
D20	Atrasos no cronograma do projeto devido à substituição ou reajuste de fornecedores.	Moderado
D21	Custos adicionais para garantir que os requisitos contratuais sejam atendidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Incluir critérios de avaliação claros e robustos para capacidade técnica e financeira dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP34	Realizar visitas técnicas e auditorias para verificar a infraestrutura e capacidade dos fornecedores.	Autoridade Competente
MP35	Utilizar registros de desempenho passado dos fornecedores em contratações similares.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Elaborar um plano de ação para rápida substituição ou correção de fornecedores insuficientes.	Autoridade Competente
MC32	Negociar cláusulas de rescisão e penalidades eficazes em contratos para fornecedores não conformes.	Comissão de Planejamento

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES E ATRASOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Não conformidades não detectadas que impactam a qualidade do serviço ou produto entregue.	Significativo
D17	Atrasos na execução contratual devido à identificação tardia de problemas.	Moderado
D18	Potencial para disputas contratuais e necessidade de aditivos para correção de problemas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar um sistema de monitoramento contínuo que inclua auditorias regulares do progresso físico e financeiro.	Comissão de Planejamento
MP29	Capacitar a equipe de gestão contratual em técnicas de monitoramento e controle de contratos.	PROGEPE
MP30	Definir claramente as responsabilidades e expectativas dos fornecedores em termos de relatórios de progresso.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1274157021/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Criar um plano de ação contingente para lidar com desvios de desempenho identificados.	Comissão de Planejamento
MC27	Instituir penalidades contratuais claras para atrasos e não conformidades que provenham de falhas no monitoramento.	Autoridade Competente

R14 - ALTERAÇÕES NOS TERMOS CONTRATUAIS SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO, GERANDO RISCOS JURÍDICOS E FINANCEIROS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Disputas legais devido a contratos não formalizados corretamente.	Catastrofico
D14	Perdas financeiras associadas a alterações não consentidas no contrato.	Significativo
D15	Danos à reputação institucional por práticas contratuais inadequadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Adotar um processo rigoroso para revisão e aprovação de qualquer alteração contratual.	Comissão de Planejamento
MP24	Implementar um sistema de gestão contratual que registre todas as alterações realizadas.	Autoridade Competente
MP25	Capacitar o pessoal responsável pelos contratos sobre a importância da formalização adequada.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão jurídica imediata de todos os contratos afetados para formalizar alterações retroativamente.	Comissão de Planejamento
MC22	Negociação com as partes envolvidas para resolver e formalizar qualquer desacordo de forma amigável.	Autoridade Competente

R15 - INADEQUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO SERVIÇO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Declínio na qualidade do serviço que afeta os resultados esperados do contrato.	Significativo
D11	Aumento dos custos devido a correções e reexecuções repetidas.	Moderado
D12	Impacto negativo na reputação e desempenho geral da organização contratante.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer processos claros para a medição e relatório regular de indicadores de desempenho.	Comissão de Planejamento
MP19	Capacitar gerentes de contrato em técnicas de monitoramento efetivo de desempenho.	PROGEPE
MP20	Implementar sistemas de TI para automação do acompanhamento de desempenho.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Realizar auditorias periódicas para identificar problemas no desempenho e corrigir rapidamente.	Comissão de Planejamento
MC17	Aplicar penalidades contratuais para fornecedores que repetidamente não atendem aos indicadores estabelecidos.	Autoridade Competente

R16 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS E FALHAS NO CUMPRIMENTO CONTRATUAL.

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: 17/06/2026
AVANÇANDO

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Falhas nas entregas devido à falta de clareza nas expectativas e responsabilidades.	Significativo
D08	Atrasos no cronograma do projeto decorrentes de mal-entendidos frequentes.	Moderado
D09	Relacionamentos deteriorados entre as partes contratantes, afetando futuras colaborações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar canais de comunicação claros e bem definidos desde o início do contrato.	Comissão de Planejamento
MP14	Realizar reuniões regulares de alinhamento para discutir o progresso e esclarecer dúvidas.	PROGEPE
MP15	Utilizar ferramentas digitais para documentar e compartilhar informações relevantes entre as partes.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer um protocolo de resolução de conflitos para lidar com mal-entendidos identificados.	Comissão de Planejamento
MC12	Facilitar sessões de mediação com terceiros, se necessário, para resolver desentendimentos importantes.	Autoridade Competente

R17 - POSSÍVEIS DIFICULDADES FINANCEIRAS DO FORNECEDOR IMPACTANDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção do serviço contratado, impactando o cronograma do projeto.	Catastrofico
D05	Custos adicionais para contratação de novos fornecedores ou reativação do serviço.	Significativo
D06	Impacto negativo na reputação da contratante devido a falhas no serviço contínuo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Realizar análise financeira detalhada dos fornecedores antes da assinatura do contrato.	Comissão de Planejamento
MP09	Monitorar periodicamente a saúde financeira dos fornecedores durante a execução do contrato.	Autoridade Competente
MP10	Incluir cláusulas contratuais que permitam a rápida substituição em caso de falência ou insolvência do fornecedor.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Preparar uma lista de fornecedores alternativos que possam ser contratados rapidamente.	Autoridade Competente
MC07	Estabelecer uma linha de crédito de contingência para lidar com custos imprevistos associados à mudança de fornecedor.	Comissão de Planejamento

R18 - FALTA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA LIDAR COM INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção prolongada dos serviços, afetando a continuidade das operações críticas.	Catastrofico
D02	Custos adicionais significativos para restaurar os serviços interrompidos.	Significativo
D03	Danos à reputação do órgão devido à incapacidade de manter serviços essenciais.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver um plano de contingência abrangente especificando ações para diversas situações de interrupção.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/127415702l/auth/

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 60
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP04	Treinar todos os envolvidos na execução dos planos de contingência para garantir prontidão.	PROGEPE
MP05	Realizar simulações regulares de situações de interrupção para testar a eficácia dos planos de contingência.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar acordos prévios de fornecimento alternativo com potenciais provedores de serviços emergenciais.	Autoridade Competente
MC02	Estabelecer um fundo de reserva especificamente para mitigar situações emergenciais de serviço.	Comissão de Planejamento

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Monsenhor Tabosa / CE, 17 de agosto de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
José Wilton Sales de Sousa
Presidente

assinado eletronicamente
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
Membro

assinado eletronicamente
Thierry da Silva Alves
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/08/2026

Assinado via IntGest Sign – ID: 127-415-7021 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1274157021/auth/