



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202510150001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
15/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de meios para aprimorar o desenvolvimento das habilidades de aprendizagem entre alunos e professores da rede pública de saúde, visando melhorar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa e atender às diretrizes educacionais municipais.





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
15/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 775-793-905
PÁGINA: 2 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



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	Inconsistências ou lacunas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que podem comprometer a definição das necessidades da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Definição inadequada do objeto da contratação, não atendendo plenamente às necessidades pedagógicas especificadas.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Subestimação do orçamento necessário, levando a uma previsão financeira insuficiente para a aquisição dos materiais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de um levantamento de mercado abrangente, resultando em desconhecimento das opções disponíveis e dos preços praticados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Alinhamento insuficiente entre a contratação e o planejamento anual de educação, gerando aquisições que podem não atender aos objetivos educacionais estabelecidos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Riscos de impactos ambientais não mapeados, sem previsão de medidas mitigadoras adequadas, podendo causar problemas ecológicos.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R07	Habilitação inadequada dos fornecedores devido à falta de verificação criteriosa dos documentos exigidos na licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Fraudes ou conluios entre participantes do pregão eletrônico, comprometendo a competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Desclassificação de propostas por erros formais que poderiam ser sanados, reduzindo o número de ofertas válidas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R10	Escolha de fornecedor com capacidade insuficiente para atender aos requisitos do contrato, resultando em entregas atrasadas ou de baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Imposição de sanções inadequadas a fornecedores que descumpriram obrigações anteriores, afetando a qualidade do quadro de concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Falta de critérios claros para avaliação de propostas, levando a julgamentos subjetivos e possíveis contestações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Inadequado monitoramento e fiscalização do contrato, resultando em entregas fora dos padrões de qualidade estabelecidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos na entrega dos materiais previstos no contrato, impactando o cronograma do ciclo de alfabetização dos alunos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Falta de comunicação eficaz entre a administração e o fornecedor, gerando mal-entendidos e implementação inadequada das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Não aplicação de penalidades previstas em caso de descumprimento contratual, incentivando o não cumprimento do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Aditivos contratuais frequentes sem justificativa devida, levando a alterações que podem comprometer a execução financeira e a eficiência do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Riscos de litígios ou contestações jurídicas devido a interpretações divergentes dos termos contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS OU LACUNAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE PODEM COMPROMETER A DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Definição inadequada das especificações do material didático necessário.	Significativo	
D53	Desalinhamento com as diretrizes pedagógicas locais.	Moderado	
D54	Planejamento financeiro insuficiente para cobrir todos os custos previstos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Revisão completa do ETP para identificar e corrigir inconsistências antes da etapa de seleção.	Equipe de Planejamento	
MP89	Consultoria ou revisão externa por especialistas em educação para garantia de alinhamento pedagógico.	Equipe Pedagógica	
MP90	Sondagem mais detalhada de preços e fornecedores no levantamento de mercado.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Reformulação do ETP e do planejamento caso sejam identificadas lacunas durante o processo de seleção.	Comissão de Planejamento	
MC87	Reavaliação contínua do contrato para possíveis ajustes no escopo ou orçamento.	Comissão de Planejamento	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 5 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, NÃO ATENDENDO PLENAMENTE ÀS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS ESPECIFICADAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Evitar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D49	Ataque à coerência pedagógica, resultando em materiais desconexos com o plano de ensino.	Catastrofico	
D50	Recursos financeiros desperdiçados em aquisição de materiais inadequados.	Significativo	
D51	Impacto negativo no aprendizado dos alunos devido ao uso de materiais inapropriados.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP83	Realizar uma consulta detalhada com a equipe pedagógica para alinhar as necessidades do material a ser adquirido.	Equipe Pedagógica	
MP84	Desenvolver e revisar criteriosamente as especificações do objeto com base em melhores práticas de mercado.	Comissão de Planejamento	
MP85	Usar protótipos ou amostras dos materiais para validação pelos professores antes da contratação final.	Equipe Pedagógica	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC81	Revisão urgente dos materiais contratados e ajuste durante a execução do contrato.	Autoridade Competente	
MC82	Implementação de um plano de ação corretivo para adaptação dos materiais às necessidades reais.	Comissão de Planejamento	
R03 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, LEVANDO A UMA PREVISÃO FINANCEIRA INSUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D46	Incapacidade de adquirir a quantidade total de materiais necessários.	Significativo	
D47	Necessidade de realizar ajustes orçamentários ou priorizar recursos de outros projetos.	Moderado	
D48	Atrasos na execução do projeto devido à falta de fundos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP78	Realizar uma análise de mercado detalhada para obter estimativas precisas de custo.	Comissão de Planejamento	
MP79	Consultar especialistas financeiros para validar as estimativas e ajustar o orçamento conforme necessário.	Departamento Financeiro	
MP80	Configurar uma reserva financeira para cobrir possíveis excessos de orçamento.	Autoridade Competente	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC76	Solicitar fundos adicionais por meio de realocação orçamentária ou fundos de contingência.	Departamento Financeiro	
MC77	Rever o escopo do projeto para ajustar a aquisição de materiais ao orçamento disponível.	Comissão de Planejamento	
R04 - FALTA DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, RESULTANDO EM DESCONHECIMENTO DAS OPÇÕES DISPONÍVEIS E DOS PREÇOS PRATICADOS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D43	Adoção de soluções tecnológicas inadequadas por falta de conhecimento das opções de mercado.	Significativo	
D44	Contratação com preço acima da média de mercado, resultando em desperdício de recursos financeiros.	Moderado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 775-793-905
PÁGINA: 6 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D45	Desconsideração de alternativas mais inovadoras e eficientes que poderiam beneficiar o objetivo do contrato.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Realizar um levantamento de mercado completo e atualizado, incluindo cotações de múltiplos fornecedores.	Comissão de Planejamento		
MP74	Participar de feiras e eventos do setor para identificar novas tecnologias e soluções disponíveis.	Equipe de Compras		
MP75	Consultar associações de classe e entidades especializadas para obter benchmarks de mercado.	Departamento de Pesquisa		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Revisar o escopo de contratação para ajustar conforme as informações de mercado mais atualizadas.	Comissão de Planejamento		
MC72	Negociar com fornecedores para obter ajustes nos preços ou condições dos contratos já em execução.	Departamento de Compras		
R05 - ALINHAMENTO INSUFICIENTE ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE EDUCAÇÃO, GERANDO AQUISIÇÕES QUE PODEM NÃO ATENDER AOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS ESTABELECIDOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D40	Aquisições de materiais que não são prioridade, desviando recursos de outros projetos essenciais.	Moderado		
D41	Fracasso em atingir indicadores de desempenho educacional devido a materiais inadequados.	Significativo		
D42	Dificuldade na padronização do ensino entre diferentes turmas por falta de materiais consistentes.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP68	Revisar o planejamento anual de educação para assegurar a compatibilidade com as aquisições planejadas.	Equipe Pedagógica		
MP69	Estabelecer reuniões regulares entre os departamentos de compras e educação para coordenação de necessidades.	Comissão de Planejamento		
MP70	Garantir que todas as partes interessadas revisem e concordem com o plano de aquisição e seu alinhamento com os objetivos educacionais.	Autoridade Competente		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC66	Reajustar o plano de aquisição para realocar recursos e atender às metas educacionais prioritárias.	Comissão de Planejamento		
MC67	Implementar um plano de correção de curso para alinhar aquisições futuras às estratégias educacionais atualizadas.	Equipe Pedagógica		
R06 - RISCOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO MAPEADOS, SEM PREVISÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS, PODENDO CAUSAR PROBLEMAS ECOLÓGICOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D37	Degradação ambiental devido à falta de controle sobre a produção e descarte de materiais.	Catastrófico		
D38	Sanções legais e multas decorrentes de não conformidade com as normas ambientais.	Significativo		
D39	Comprometimento da imagem da instituição por práticas não sustentáveis.	Significativo		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 7 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar um estudo detalhado de impacto ambiental para todas as contratações de materiais.	Equipe de Planejamento
MP64	Incluir cláusulas contratuais que exijam certificações ambientais e práticas sustentáveis dos fornecedores.	Departamento Jurídico
MP65	Promover treinamentos sobre sustentabilidade e gestão ambiental para a equipe interna.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implantar um plano de resposta a emergências ambientais para mitigar impactos identificados.	Equipe de Gestão Ambiental
MC62	Revisar e ajustar contratos para incluir medidas correctivas ambientais pós-contratação.	Departamento Jurídico

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - HABILITAÇÃO INADEQUADA DOS FORNECEDORES DEVIDO À FALTA DE VERIFICAÇÃO CRITERIOSA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA LICITAÇÃO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Seleção de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para cumprir o contrato.	Significativo	
D35	Aumento do risco de litígios e contestações legais devido a desqualificações posteriores.	Moderado	
D36	Atrasos no início ou execução do contrato por necessidade de reavaliação dos documentos.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Implementar uma lista de verificação detalhada para a análise dos documentos dos fornecedores.	Equipe de Licitação	
MP59	Treinamento especializado para a equipe de avaliação sobre os critérios de habilitação.	PROGEPE	
MP60	Utilizar sistemas de verificação automática de documentos quando possível.	Departamento de Tecnologia da Informação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Realizar uma nova rodada de habilitação com mais rigor nas verificações.	Comissão de Licitação	
MC57	Reavaliar os critérios de habilitação e ajustar futuros processos com base nos pontos de falha identificados.	Equipe de Licitação	

R08 - FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE PARTICIPANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Manipulação dos resultados do pregão, resultando em contratação em condições desvantajosas.	Catastrófico	
D32	Perda de confiança nas licitações eletrônicas, afetando a reputação da instituição.	Significativo	
D33	Alternativas de fornecimento menos competitivas, reduzindo eficiência e potencialmente aumentando custos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Implementar mecanismos de monitoramento e auditoria em tempo real durante o pregão.	Equipe de Controle Interno	
MP54	Capacitar a equipe para identificar e reportar sinais de comportamento antiético ou colusão entre fornecedores.	PROGEPE	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 8 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP55	Utilizar sistemas de inteligência artificial para detectar padrões de fraude e conluio.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Anular o pregão em caso de confirmação de fraude e reiniciar o processo.	Autoridade Competente
MC52	Realizar auditoria detalhada dos processos envolvidos e implementar melhorias.	Equipe de Auditoria

R09 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS POR ERROS FORMAIS QUE PODERIAM SER SANADOS, REDUZINDO O NÚMERO DE OFERTAS VÁLIDAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Redução na competitividade e no número de propostas válidas, levando a possíveis custos mais altos.	Moderado
D29	Possibilidade de recorrer o processo licitatório, causando atrasos na contratação.	Moderado
D30	Desperdício de recursos em análises desnecessárias de propostas que serão desclassificadas.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Elaborar um guia detalhado para proponentes sobre a forma correta de preenchimento de documentos.	Comissão de Licitação
MP49	Oferecer uma rodada de esclarecimentos e workshops para potenciais fornecedores antes da submissão das propostas.	PROGEPE
MP50	Implementar uma fase de pré-verificação dos documentos para identificar e corrigir erros formais.	Equipe de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Estabelecer um período para sanar erros formais nas propostas antes da desclassificação definitiva.	Comissão de Licitação
MC47	Rever os critérios de desclassificação para incluir mais flexibilidade na correção de erros formais.	Equipe de Licitação

R10 - ESCOLHA DE FORNECEDOR COM CAPACIDADE INSUFICIENTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO, RESULTANDO EM ENTREGAS ATRASADAS OU DE BAIXA QUALIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos significativos na entrega dos bens e serviços contratados.	Significativo
D26	Fornecimento de produtos ou serviços abaixo dos padrões de qualidade esperados, afetando diretamente o projeto.	Significativo
D27	Necessidade de reavaliar e possivelmente refazer o processo de seleção de fornecedores, gerando custos adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação técnica e financeira para os fornecedores.	Comissão de Licitação
MP44	Realizar visitas técnicas ou auditorias nos fornecedores durante o processo de seleção.	Equipe de Auditoria
MP45	Revisar a capacidade de produção e entrega dos fornecedores em contratos semelhantes anteriores.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar ações corretivas junto ao fornecedor para ajustar capacidade de atendimento.	Equipe de Gestão de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 9 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC42	Identificar fornecedores alternativos para minimizar impactos em caso de falha do fornecedor selecionado.	Comissão de Licitação
------	---	-----------------------

R11 - IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES INADEQUADAS A FORNECEDORES QUE DESCUMPRIRAM OBRIGAÇÕES ANTERIORES, AFETANDO A QUALIDADE DO QUADRO DE CONCORRENTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Desincentivo à participação de fornecedores qualificados devido a percepções de risco alto e sanções rígidas.	Significativo
D23	Exclusão de fornecedores que, embora tenham falhado anteriormente, poderiam ter corrigido problemas e melhorado.	Moderado
D24	Possibilidade de contestações legais e danos à reputação institucional.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecer critérios claros e justos para a aplicação de sanções, com base em avaliação objetiva.	Departamento Jurídico
MP39	Promover a transparência nos processos de sanção, garantindo que os fornecedores tenham direito ao contraditório.	Comissão de Licitação
MP40	Desenvolver programas de monitoramento para acompanhar o desempenho dos fornecedores ao longo do contrato.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisar as sanções impostas em casos específicos, permitindo ajustes baseados na melhoria contínua do fornecedor.	Comissão de Recursos
MC37	Implementar um sistema de feedback para fornecedores, visando melhoria de práticas e ajustes de conformidade.	Departamento de Controle Interno

R12 - FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, LEVANDO A JULGAMENTOS SUBJETIVOS E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desigualdade na avaliação de propostas, resultando em seleção injusta de fornecedores.	Significativo
D20	Aumento do risco de contestações e litígios por parte de fornecedores prejudicados.	Moderado
D21	Possíveis atrasos no processo licitatório devido a necessidade de reavaliação das propostas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolver e documentar critérios de avaliação claros e objetivos antes do início da licitação.	Comissão de Licitação
MP34	Capacitar a equipe de avaliação para garantir a compreensão e aplicação consistente dos critérios.	PROGEPE
MP35	Revisar os critérios de avaliação com partes interessadas para garantir a sua adequação e objetividade.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Realizar nova avaliação das propostas utilizando critérios revisados e validados.	Comissão de Licitação
MC32	Incluir feedback de fornecedores no processo de revisão para ajustar critérios futuros.	Equipe de Gestão de Contratos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R13 - INADEQUADO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM ENTREGAS FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D16	Entrega de produtos ou serviços de qualidade inferior ao acordado, impactando os objetivos do projeto.	Significativo		
D17	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de reentregas ou ajustes.	Moderado		
D18	Aumento de custos por necessidade de refações e supervisões adicionais para garantir qualidade.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP28	Implementar um plano de fiscalização rigoroso, com critérios claros de aceitação de entregas.	Equipe de Gestão de Contratos		
MP29	Designar um responsável específico por contrato para monitoramento e controle contínuo.	Departamento de Controle Interno		
MP30	Realizar treinamentos para os responsáveis pela fiscalização, visando capacitação adequada.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC26	Estabelecer um período de ação corretiva para que o fornecedor ajuste as entregas aos padrões.	Equipe de Gestão de Contratos		
MC27	Aplicar multas ou sanções conforme previsto em contrato em casos de não conformidade persistente.	Departamento Jurídico		
R14 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS PREVISTOS NO CONTRATO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D13	Interrupção do cronograma educacional planejado, prejudicando o aprendizado dos alunos.	Significativo		
D14	Necessidade de ajustes no calendário escolar para compensar o tempo perdido.	Moderado		
D15	Custo adicional associado ao gerenciamento de sangria programática e medidas corretivas.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP23	Estabelecer prazos realistas no contrato, com margens para eventuais atrasos e penalidades claras.	Comissão de Licitação		
MP24	Monitorar regularmente o cronograma de entrega com status reports frequentes.	Equipe de Gestão de Contratos		
MP25	Incluir um cronograma de entregas parciais para facilitar o monitoramento e minimizar atrasos totais.	Comissão de Planejamento		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC21	Desenvolver um plano de ação corretivo para lidar com atrasos, envolvendo departamentos afetados.	Equipe de Gestão de Contratos		
MC22	Estabelecer acordos com fornecedores alternativos para entregas de emergência, se necessário.	Comissão de Licitação		
R15 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E IMPLEMENTAÇÃO INADEQUADA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D10	Execução inadequada do contrato, resultando em não conformidades e ajustes posteriores.	Moderado		
D11	Aumento de custos e tempo gasto em clarificações e renegociações contratuais.	Moderado		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 11 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D12	Possível impacto negativo no relacionamento com o fornecedor, afetando futuras colaborações.	Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer um canal de comunicação claro e aberto com o fornecedor para troca de informações.	Equipe de Gestão de Contratos
MP19	Promover reuniões regulares e documentar todas as interações para garantir clareza e responsabilidade.	Equipe de Gestão de Contratos
MP20	Capacitar a equipe administrativa em técnicas de comunicação eficaz para lidar com fornecedores.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Realizar uma auditoria de comunicação para identificar e corrigir falhas no fluxo de informações.	Equipe de Auditoria
MC17	Revisar e renegociar termos contratuais pouco claros com participação ativa do fornecedor.	Departamento Jurídico

R16 - NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, INCENTIVANDO O NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Aumento da frequência de atrasos e falhas no cumprimento dos contratos por parte dos fornecedores.	Moderado
D08	Prejuízo financeiro para a organização devido à não aplicação de multas e compensações.	Moderado
D09	Impacto negativo na reputação da organização por não manter fornecedores sob controle rigoroso.	Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer processos claros para avaliar e documentar descumprimentos contratuais sistematicamente.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Promover a capacitação da equipe em gestão de contratos e aplicação de penalidades.	PROGEPE
MP15	Realizar auditorias regulares para verificar a conformidade com as cláusulas de penalização nos contratos.	Equipe de Auditoria
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Reavaliar e reforçar a política de penalidades para descumprimento contratual em casos de reincidência.	Departamento Jurídico
MC12	Introduzir um sistema de bonificação para fornecedores que superem consistentemente os padrões de contrato.	Comissão de Licitação

R17 - ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES SEM JUSTIFICATIVA DEVIDA, LEVANDO A ALTERAÇÕES QUE PODEM COMPROMETER A EXECUÇÃO FINANCEIRA E A EFICIÊNCIA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Descontrole financeiro resultante de mudanças frequentes e não planejadas nos contratos.	Significativo
D05	Aumento dos custos operacionais devido à gestão constante de aditivos e seus impactos.	Moderado
D06	Redução da eficiência do contrato, prejudicando a entrega dos resultados finais esperados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer critérios claros e rigorosos para a aprovação de aditivos contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Promover revisões periódicas dos contratos para identificar necessidades reais de ajustes.	Comissão de Planejamento
MP10	Capacitar a equipe de contratos para avaliar os impactos financeiros e operacionais de aditivos propostos.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar uma análise de impacto obrigatória para todos os aditivos antes da aprovação.	Departamento Financeiro
MC07	Estabelecer um comitê de revisão de aditivos para garantir a devida justificativa e necessidade.	Comissão de Governança

R18 - RISCOS DE LITÍGIOS OU CONTESTAÇÕES JURÍDICAS DEVIDO A INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES DOS TERMOS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Custos adicionais e atrasos associados a litígios legais e processos de arbitragem.	Significativo
D02	Danos à relação contratual e possíveis rupturas de contrato devido a disputas.	Moderado
D03	Prejuízo à reputação institucional por envolvimento em litígios frequentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisar todos os termos contratuais com assessoria jurídica antes da assinatura para garantir clareza e exatidão.	Departamento Jurídico
MP04	Promover sessões de esclarecimento de cláusulas contratuais com todas as partes envolvidas.	Comissão de Licitação
MP05	Estabelecer uma comunicação contínua e documentação de todas as interações contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar mecanismos de mediação internos para resolver disputas antes de se tornarem litígios.	Departamento Jurídico
MC02	Realizar análises pós-disputa para revisar e melhorar futuras cláusulas contratuais e práticas de negociação.	Equipe de Auditoria

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 275-793-905
PÁGINA: 13 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 15 de outubro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Suplente

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 775-793-905
PÁGINA: 14 DE 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

