



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202510080001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Meio
Ambiente e Infraestrutura
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
08/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de melhorias na infraestrutura urbana na comunidade Leão, a fim de garantir melhor mobilidade e condições seguras para os moradores, alinhado com os objetivos de desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida.





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 2 DE 12 - 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou com informações inconsistentes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimativa dos custos envolvidos no projeto, resultando em orçamento insuficiente.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de clareza ou especificação inadequada dos requisitos para a contratação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Não consideração dos impactos ambientais e das respectivas medidas mitigadoras.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Desalinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Documentação inadequada ou incompleta apresentada pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Falta de concorrência suficiente, resultando em poucas propostas ou em propostas não competitivas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Fraudes ou conluíus entre fornecedores, comprometendo a integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Critérios de seleção mal definidos, levando à escolha de fornecedores inadequados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Imprecisões na comunicação ou nos esclarecimentos realizados com os fornecedores durante o processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Inadimplemento contratual pelo fornecedor, causando atrasos ou interrupção dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Fiscalização ineficaz do contrato, resultando em falhas na execução ou na qualidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Aditivos contratuais frequentes, gerando aumento de custos não planejados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Desalinhamento entre o que foi contratado e o que está sendo executado, devido a mudanças não formalizadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÊ – ADM “Somos Todos Quixerê”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R15	Comunicação falha entre as partes envolvidas no contrato, gerando conflitos ou mal-entendidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Falhas na definição dos requisitos do projeto de pavimentação.				Significativo
D44	Aumento nos custos devido à necessidade de ajustes posteriores.				Moderado
D45	Atrasos no cronograma do projeto devido a revisões de especificações.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realizar revisão detalhada do ETP por especialistas na área de infraestrutura urbana.				Equipe Técnica de Planejamento
MP74	Organizar workshops e treinamentos para a equipe envolvida na elaboração do ETP.				Coordenação de Capacitação
MP75	Consultar contratos e ETPs de outros projetos similares para garantir a completude e precisão.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Realizar auditorias periódicas nos documentos do projeto para identificar inconsistências.				Comissão de Planejamento
MC72	Adiar o processo licitatório até que o ETP esteja totalmente revisado e aprovado.				Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMATIVA DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROJETO, RESULTANDO EM ORÇAMENTO INSUFICIENTE.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Interrupção do projeto devido à falta de recursos financeiros.				Catastrofico
D41	Necessidade de realizar novos processos licitatórios para obter mais recursos.				Significativo
D42	Diminuição da qualidade do projeto devido a cortes de custos.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Revisar a estimativa de custos com base em dados de mercado atualizados.				Equipe Técnica de Planejamento
MP69	Incluir margem de contingência financeira no orçamento do projeto.				Coordenação de Orçamento
MP70	Realizar auditorias financeiras regulares durante o planejamento.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC66	Repriorizar atividades ou fases do projeto para adequar o orçamento disponível.				Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC67	Buscar parcerias ou fontes alternativas de financiamento.	Departamento de Captação de Recursos

R03 - FALTA DE CLAREZA OU ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Dificuldades na avaliação das propostas devido à ausência de critérios claros.	Significativo
D38	Contratação de fornecedor incapaz de atender às necessidades reais do projeto.	Catastrofico
D39	Atrasos no cronograma devido à necessidade de ajustar requisitos após a seleção do fornecedor.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Desenvolver um guia de elaboração de requisitos técnicos e funcionais para a equipe responsável.	Coordenação de Planejamento
MP64	Realizar uma revisão cruzada dos requisitos por especialistas de diferentes áreas.	Equipe Técnica de Avaliação
MP65	Engajar partes interessadas para validar se os requisitos atendem às expectativas do projeto.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar e redefinir os requisitos com participação do fornecedor durante a fase inicial do contrato.	Gerente de Projeto
MC62	Implementar revisões e consultas adicionais com o fornecedor para ajustar o escopo conforme necessário.	Gerente de Contrato

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ao meio ambiente devido à falta de planejamento ambiental adequado.	Catastrofico
D35	Sanções regulatórias e multas por não conformidade com as normas ambientais.	Significativo
D36	Retrabalhos ambientais obrigatórios após a execução do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar estudo de impacto ambiental detalhado antes da fase de execução do projeto.	Equipe de Gestão Ambiental
MP59	Implementar práticas sustentáveis e ecoeficientes desde o início do planejamento.	Comissão de Planejamento
MP60	Promover treinamentos sobre compliance ambiental para toda a equipe envolvida.	Coordenação de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Desenvolver um plano de remediação para mitigar danos ambientais identificados.	Equipe de Gestão Ambiental
MC57	Consulta a especialistas para redesenhar componentes específicos do projeto para minimizar impacto ambiental.	Gerente de Projeto

R05 - DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Redução na eficácia do projeto em atender aos objetivos estratégicos do município.	Significativo
D32	Desperdício de recursos devido à falta de direcionamento adequado.	Significativo
D33	Impacto negativo na reputação da administração por má gestão de prioridades.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Alinhar o projeto com o plano diretor do município e outros documentos estratégicos.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP54	Promover reuniões regulares com stakeholders para garantir o alinhamento das metas do projeto.	Gerente de Projeto
MP55	Estabelecer um comitê de governança para supervisionar a integração do projeto com as estratégias municipais.	Secretaria de Administração
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliar as prioridades do projeto em relação ao planejamento estratégico vigente.	Gerente de Projeto
MC52	Implementar ajustes no escopo do projeto para melhor alinhamento com as estratégias municipais.	Departamento de Planejamento Estratégico

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA APRESENTADA PELOS FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Atrasos no processo de seleção devido à necessidade de solicitar documentos adicionais.			Moderado
D29	Possibilidade de seleção de um fornecedor inadequado devido à falta de informações críticas.			Significativo
D30	Impedimento do avanço do processo licitatório, necessitando sua suspensão temporária.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer critérios claros e detalhados para a documentação exigida na licitação.			Comissão de Licitação
MP49	Divulgar um checklist de documentos requeridos junto ao edital.			Comissão de Licitação
MP50	Realizar treinamento para fornecedores sobre a correta preparação de documentos de licitação.			Coordenação de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Oferecer um período adicional para apresentação de documentos complementares.			Comissão de Licitação
MC47	Realizar uma avaliação prévia dos documentos apresentados e comunicar deficiências rapidamente.			Comissão de Licitação

R07 - FALTA DE CONCORRÊNCIA SUFICIENTE, RESULTANDO EM POUCAS PROPOSTAS OU EM PROPOSTAS NÃO COMPETITIVAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Contratação de fornecedores a preços não competitivos, afetando o orçamento do projeto.			Significativo
D26	Redução da qualidade das propostas devido à falta de alternativas competitivas.			Moderado
D27	Risco de cancelamento do processo licitatório devido à inviabilidade econômica das propostas recebidas.			Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MP43	Ampliar a divulgação do edital em mídias especializadas e canais de grande audiência.		Comissão de Licitação	
MP44	Simplificar os requisitos de participação para atrair mais concorrentes.		Equipe Técnica de Licitação	
MP45	Promover sessões de esclarecimento para potenciais fornecedores antes de finalizado o edital.		Gerente de Projeto	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MC41	Revisar os critérios de participação e ajustar o edital se necessário.		Comissão de Licitação	
MC42	Reabrir o processo licitatório com ajustes para melhorar a concorrência.		Autoridade Competente	
R08 - FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Prejuízos financeiros devido a acordos ilegais que inflacionam os preços.			Catastrofico
D23	Deterioração da confiança pública na administração devido a escândalos de fraude.			Catastrofico
D24	Necessidade de cancelar ou refazer o processo licitatório, gerando atrasos significativos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP38	Implementar tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes durante o processo de licitação.			Departamento de Tecnologia da Informação
MP39	Realizar auditorias frequentes e aleatórias no processo de seleção de fornecedores.			Controle Interno
MP40	Promover treinamentos contínuos para a equipe sobre identificação de fraudes.			Coordenação de Capacitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC36	Suspender o processo licitatório até que uma investigação completa seja conduzida.			Autoridade Competente
MC37	Implementar medidas corretivas nos procedimentos de seleção com base nas descobertas da investigação.			Comissão de Licitação
R09 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES INADEQUADOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Contratação de fornecedor incapaz de atender às necessidades do projeto.			Catastrofico
D20	Aumento de custos devido a ajustes ou necessidades de recontração.			Significativo
D21	Atrasos no cronograma do projeto devido à ineficiências causadas pelo fornecedor inadequado.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolver critérios de seleção claros e objetivos, alinhados às necessidades do projeto.			Comissão de Licitação
MP34	Revisar os critérios de seleção com especialistas do setor antes da publicação do edital.			Equipe Técnica de Avaliação
MP35	Realizar workshops e consultas públicas para obter feedback sobre os critérios propostos.			Gerente de Projeto
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Reavaliar e ajustar os critérios de seleção com base em problemas detectados durante a avaliação de propostas.			Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Implementar cláusulas no contrato que permitam ajustes na execução caso falhas do fornecedor sejam constatadas.	Gerente de Contrato

R10 - IMPRECIÇÕES NA COMUNICAÇÃO OU NOS ESCLARECIMENTOS REALIZADOS COM OS FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Mal-entendidos que resultam na apresentação de propostas inadequadas ou fora do escopo pretendido.	Moderado
D17	Contestações ou impugnações ao processo licitatório, gerando atrasos.	Significativo
D18	Relações prejudicadas com fornecedores devido a comunicações inadequadas ou equivocadas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer um canal único e oficial para comunicações durante todo o processo.	Comissão de Licitação
MP29	Realizar sessões de esclarecimento com registro em atas detalhadas para referência futura.	Equipe de Suporte à Licitação
MP30	Promover cursos de capacitação em comunicação eficaz para a equipe envolvida no processo de licitação.	Coordenação de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Revisar e reenviar comunicados ou documentos quando imprecisões são detectadas.	Comissão de Licitação
MC27	Convoque reuniões de conciliação para resolver mal-entendidos e ajustar expectativas com os fornecedores.	Gerente de Projeto

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADIMPLENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR, CAUSANDO ATRASOS OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Paralisação do projeto devido à incapacidade do fornecedor em cumprir os prazos acordados.	Catastrófico
D14	Aumento dos custos do projeto por necessidade de contratação emergencial de outro fornecedor.	Significativo
D15	Impactos negativos na reputação da administração pública devido à falha em entregar os serviços prometidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Realizar análise criteriosa da capacidade técnica e financeira dos fornecedores antes da seleção.	Comissão de Licitação
MP24	Incluir cláusulas no contrato que prevêm penalidades em caso de inadimplemento.	Equipe Jurídica
MP25	Realizar monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor com relatórios periódicos.	Gerente de Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Ativar planos de contingência para substituição rápida do fornecedor em caso de inadimplemento.	Gerente de Contrato
MC22	Negociar com o fornecedor para tentar resolver o impasse contratual sem paralisar totalmente as atividades.	Gerente de Projeto

R12 - FISCALIZAÇÃO INEFAZ DO CONTRATO, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO OU NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Deficiências na execução do projeto que passam despercebidas, levando a não conformidades.	Significativo
D11	Requerimentos adicionais de tempo e orçamento para corrigir os erros não identificados a tempo.	Moderado
D12	Insatisfação dos stakeholders e impactos negativos na reputação da administração por não entregar qualidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema de monitoramento contínuo para toda a execução do contrato.	Gerente de Contrato
MP19	Capacitar a equipe de fiscalização sobre as melhores práticas e técnicas de controle de qualidade.	Coordenação de Capacitação
MP20	Realizar auditorias regulares por entidades independentes para verificar a conformidade dos serviços.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Ajustar imediatamente as práticas de fiscalização e implementar ações corretivas ao identificar falhas.	Gerente de Contrato
MC17	Redefinir os processos de fiscalização e capacitar novamente a equipe para lidar com as deficiências detectadas.	Gerente de Projeto

RI3 - ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES, GERANDO AUMENTO DE CUSTOS NÃO PLANEJADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desvio significativo do orçamento inicial, impactando outras áreas do projeto ou processos futuros.	Significativo
D08	Necessidade de reavaliação e aprovação do orçamento, causando atrasos na execução.	Moderado
D09	Impacto negativo na percepção pública sobre a eficiência e planejamento do projeto.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Definir claramente o escopo do projeto e assegurar que todos os detalhes sejam capturados no contrato inicial.	Gerente de Projeto
MP14	Realizar revisões minuciosas antes de qualquer aditivo para confirmar a necessidade e o impacto no projeto.	Equipe de Controle de Qualidade
MP15	Estabelecer controle rigoroso sobre pedidos de mudança e implementá-los somente quando absolutamente necessários.	Gerente de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Criar uma reserva de contingência no orçamento para cobrir possíveis aditivos inevitáveis.	Departamento de Finanças
MC12	Repriorizar outras atividades ou fases do projeto para acomodar os custos adicionais.	Gerente de Projeto

RI4 - DESALINHAMENTO ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E O QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO, DEVIDO A MUDANÇAS NÃO FORMALIZADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Execução de atividades não previstas inicialmente, levando ao aumento de custos e prazos.	Significativo
D05	Resultado final do projeto em desacordo com as expectativas iniciais.	Moderado
D06	Confusões contratuais que podem resultar em disputas legais.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Revisar e confirmar todos os documentos contratuais antes da execução, garantindo clareza e completude.	Gerente de Contrato
MP09	Estabelecer um processo formal para gestão de mudanças, incluindo aprovação e documentação adequadas.	Equipe de Controle de Mudanças
MP10	Promover reuniões regulares entre todas as partes envolvidas para garantir alinhamento contínuo.	Gerente de Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Reavaliar o escopo e ajustar o contrato formalmente assim que uma mudança não documentada for identificada.	Gerente de Contrato
MC07	Revisar e reforçar o processo de gestão de mudanças para evitar reincidências.	Gerente de Projeto

R15 - COMUNICAÇÃO FALHA ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO CONTRATO, GERANDO CONFLITOS OU MAL-ENTENDIDOS.

Probabilidade: Alto

Impacto: Alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interpretações equivocadas dos termos contratuais, causando execução inadequada dos serviços.	Significativo
D02	Atrasos no cronograma devido a desacordos e necessidade de resolução de conflitos.	Moderado
D03	Aumento dos custos operacionais para corrigir problemas provenientes de mal-entendidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todas as partes envolvidas no contrato.	Gerente de Contrato
MP04	Promover treinamentos em comunicação e resolução de conflitos para a equipe do projeto.	Coordenação de Capacitação
MP05	Organizar reuniões regulares de acompanhamento para garantir o alinhamento contínuo dos envolvidos.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar um protocolo de mediação para resolução rápida de conflitos causados por falhas de comunicação.	Gerente de Contrato
MC02	Revisar e reforçar as práticas de comunicação dentro da equipe do projeto para evitar novos incidentes.	Gerente de Projeto

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 8 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 AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 266-852-3623
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

