



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202511140001



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



Data da Avaliação
14/11/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município necessita de meios para promover o desenvolvimento educacional e esportivo dos alunos, assegurando recursos adequados para a realização de atividades didáticas e esportivas nas escolas municipais, de acordo com os objetivos pedagógicos e de inclusão propostos pela Secretaria Municipal da Educação.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 151-4399-1256
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
14/11/2025	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: 151-499-1256
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	Identificação incompleta ou imprecisa das necessidades do município, podendo resultar em contratações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente, resultando em especificações inadequadas e preços não competitivos.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R03	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deficientes, levando a um planejamento inadequado da licitação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Alinhamento inadequado entre as metas da Secretaria Municipal de Educação e os objetivos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, comprometendo a execução do projeto.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R06	Habilitação inadequada de fornecedores, resultando na seleção de empresas que não atendem aos requisitos técnicos exigidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Propostas com valores significativamente abaixo do praticado no mercado, sugerindo risco de execução inadequada ou abandono do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Falhas na plataforma de pregão eletrônico, causando atrasos ou problemas operacionais durante o processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Não conformidade com as exigências legais e regulamentares, resultando em questionamentos legais e paralisação do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Participação de fornecedores em consórcio quando não permitido, levando à eliminação potencial de concorrentes qualificáveis.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Atraso na entrega dos materiais ou na execução dos serviços, comprometendo a implementação das atividades planejadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Gestão ineficaz da execução do contrato, levando a desvios ou não conformidades nos produtos ou serviços entregues.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Mudanças nas condições contratuais sem a devida formalização e acompanhamento legal, gerando potenciais disputas legais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de monitoramento adequado dos indicadores de desempenho, dificultando a avaliação da eficácia do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Problemas na comunicação entre as partes envolvidas, resultando em falta de alinhamento e conflitos na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA OU IMPRECISA DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, PODENDO RESULTAR EM CONTRATAÇÕES INADEQUADAS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Aquisição de materiais ou serviços inadequados para as atividades previstas.				Significativo
D44	Desvio no orçamento devido à necessidade de retrabalho ou novas aquisições.				Moderado
D45	Frustração dos objetivos educacionais e esportivos da Secretaria Municipal de Educação.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realizar oficinas de levantamento de necessidades envolvendo a comunidade escolar e gestores.				Comissão de Planejamento
MP74	Consultar especialistas educacionais para definir requisitos claros.				Secretaria Municipal de Educação
MP75	Comparar experiências bem-sucedidas de outras prefeituras em projetos similares.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar o planejamento com base em feedback de partes interessadas.				Comissão de Planejamento
MC72	Realocar recursos financeiros e readequar o escopo para minimizar impactos negativos.				Autoridade Competente
R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS E PREÇOS NÃO COMPETITIVOS.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Contratação de produtos ou serviços a preços superiores ao valor de mercado.				Moderado
D41	Especificações que não atendem totalmente às necessidades do município.				Significativo
D42	Dificuldades em atrair fornecedores qualificados devido a especificações excessivamente restritivas.				Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÊ – ADM “Somos Todos Quixerê”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Ampliar o levantamento de mercado, consultando diversas fontes e dados atualizados.	Comissão de Planejamento
MP69	Realizar sessões de esclarecimento com possíveis fornecedores para compreender melhor o mercado.	Secretaria Municipal de Educação
MP70	Utilizar benchmarking com outras instituições que realizaram contratações semelhantes.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisar o planejamento com base em dados de mercado obtidos posteriormente.	Comissão de Planejamento
MC67	Negociar termos de contrato mais flexíveis que permitam ajustes futuros.	Autoridade Competente

R03 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES, LEVANDO A UM PLANEJAMENTO INADEQUADO DA LICITAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Definição inadequada dos objetos a serem contratados, resultando em contratações sem efetividade.	Significativo
D38	Necessidade de reabertura do processo licitatório devido a falhas no planejamento inicial.	Moderado
D39	Dificuldades em adaptar o escopo do contrato após sua assinatura, gerando atrasos e custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Envolver especialistas em elaboração de ETP para garantir qualidade técnica.	Comissão de Planejamento
MP64	Realizar validação em conjunto com as partes interessadas dos ETPs antes da aprovação.	Secretaria Municipal de Educação
MP65	Revisar documentos preliminares comparando com melhores práticas e guias de referência.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Corrigir e complementar os ETPs identificando brechas nas especificações iniciais.	Comissão de Planejamento
MC62	Estabelecer um plano de ação para ajustes emergenciais na execução do contrato.	Autoridade Competente

R04 - ALINHAMENTO INADEQUADO ENTRE AS METAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desvio de recursos para finalidades que não contribuem para as metas educacionais.	Significativo
D35	Dificuldade em medir o impacto das contratações nas melhorias educacionais desejadas.	Moderado
D36	Insatisfação de partes interessadas devido à discrepância entre os resultados e as expectativas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar reuniões periódicas entre as partes envolvidas para assegurar alinhamento contínuo.	Diretoria de Planejamento
MP59	Estabelecer indicadores de desempenho que reflitam as metas educacionais desejadas.	Secretaria Municipal de Educação
MP60	Revisar e ajustar os objetivos da contratação conforme feedback das partes interessadas.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 151-499-1256
PÁGINA: 6 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
MC56	Realizar ajustes no escopo de contrato durante a execução para realinhar objetivos.	Comissão de Planejamento
MC57	Redirecionar recursos para áreas prioritárias a fim de garantir o alcance dos resultados educacionais desejados.	Autoridade Competente

R05 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPROMETENDO A EXECUÇÃO DO PROJETO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Interrupção do projeto devido a questões ambientais não endereçadas.			Catastrofico
D32	Multas e penalidades por não conformidade com regulamentações ambientais.			Significativo
D33	Danos à reputação da secretaria devido à percepção pública negativa.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Realizar um estudo de impacto ambiental detalhado antes do início do projeto.			Diretoria de Meio Ambiente
MP54	Implementar medidas de mitigação ambiental como parte do planejamento do projeto.			Comissão de Planejamento
MP55	Consultoria com especialistas em meio ambiente para garantir cumprimento das normas.			Secretaria Municipal de Educação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Desenvolver um plano de gestão ambiental em resposta a questões imprevistas.			Diretoria de Meio Ambiente
MC52	Reavaliação do projeto e ajustes conforme necessidade para minimizar impactos ambientais.			Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - HABILITAÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE EMPRESAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Execução inadequada dos serviços ou fornecimento de produtos abaixo do padrão esperado.			Significativo
D29	Necessidade de rescisão contratual e reabertura de processo licitatório.			Moderado
D30	Aumento dos custos devido a reinspeções e correção de falhas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Definir critérios claros e rigorosos de habilitação técnica para os fornecedores.			Comissão de Licitação
MP49	Realizar avaliações técnicas e diligências prévias para verificar a capacidade dos fornecedores.			Secretaria de Compras
MP50	Treinar a equipe de habilitação sobre a importância de seguir os critérios estabelecidos.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisão aprofundada de contratos com fornecedores já habilitados para execução interina.			Comissão de Licitação
MC47	Negociação de aditivos contratuais para ajustar ou complementar os requisitos técnicos não atendidos.			Autoridade Competente





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R07 - PROPOSTAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO, SUGERINDO RISCO DE EXECUÇÃO INADEQUADA OU ABANDONO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Falha na entrega de produtos ou serviços de qualidade devido à incapacidade financeira da empresa.	Significativo
D26	Interrupção do projeto em caso de abandono do contrato pela empresa vencedora.	Catastrofico
D27	Necessidade de realização de nova licitação, acarretando atrasos e custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar critérios rigorosos de avaliação de capacidade financeira dos proponentes.	Comissão de Licitação
MP44	Solicitar garantias contratuais adicionais para propostas com preços muito baixos.	Secretaria de Compras
MP45	Avaliar histórico de desempenho dos proponentes em contratos similares.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Monitorar de perto a execução do contrato e implementar ações corretivas rapidamente.	Gestor do Contrato
MC42	Estabelecer penalidades contratuais rigorosas em caso de descumprimento.	Autoridade Competente

R08 - FALHAS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO ATRASOS OU PROBLEMAS OPERACIONAIS DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos no cronograma do processo licitatório devido a interrupções na plataforma.	Moderado
D23	Possíveis inconsistências no registro de propostas dos fornecedores.	Significativo
D24	Insatisfação e desistência de fornecedores devido a dificuldades técnicas durante a licitação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar testes de carga e desempenho na plataforma antes do início do pregão.	Equipe de TI
MP39	Fornecer treinamento e suporte técnico adequado para os usuários da plataforma.	Secretaria de Compras
MP40	Manter um sistema de backup e recuperação de dados para prevenir perdas permanentes.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer canais de comunicação alternativos para suporte imediato durante falhas.	Equipe de TI
MC37	Planejar a prorrogação de prazos caso ocorram interrupções significativas.	Comissão de Licitação

R09 - NÃO CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTARES, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS LEGAIS E PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Paralisação do processo licitatório devido a contestações legais.	Catastrofico
D20	Prejuízos financeiros decorrentes de multas ou ações judiciais.	Significativo
D21	Danos à reputação da instituição por falta de conformidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar auditorias internas periódicas para garantir conformidade com legislações vigentes.	Jurídico Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 151-499-1256
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP34	Treinamento contínuo para a equipe sobre novas normativas e regulamentos.	PROGEPE
MP35	Contratação de consultorias especializadas em legislação para revisão de processos.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Correção imediata de não conformidades identificadas para retomada do processo.	Comissão de Licitação
MC32	Negociação com partes envolvidas para resolução extrajudicial de questões legais.	Jurídico Interno

R10 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES EM CONSÓRCIO QUANDO NÃO PERMITIDO, LEVANDO À ELIMINAÇÃO POTENCIAL DE CONCORRENTES QUALIFICÁVEIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Redução da competitividade do processo licitatório.	Significativo
D17	Questionamentos legais ao processo licitatório.	Significativo
D18	Possível paralisação do processo devido a litígios.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Revisar minuciosamente os documentos de qualificação dos fornecedores para prevenir formação de consórcios não permitidos.	Comissão de Licitação
MP29	Inserir cláusulas claras nos editais sobre a vedação da participação em consórcios.	Jurídico Interno
MP30	Realizar auditorias sistemáticas para verificar o cumprimento das cláusulas do edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Interromper imediatamente o processo licitatório e corrigir as irregularidades detectadas.	Comissão de Licitação
MC27	Realocar os fornecedores eliminados a novas oportunidades de acordo com as regras estabelecidas.	Secretaria de Compras

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS OU NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMPROMETENDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Comprometimento do cronograma do projeto, causando impacto nas atividades subsequentes.	Significativo
D14	Aumento de custos devido à necessidade de medidas corretivas e alocação de recursos adicionais.	Moderado
D15	Insatisfação das partes interessadas pela não entrega no prazo estipulado.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer cronograma realista com margens de segurança para entregas.	Gestor de Projetos
MP24	Manter comunicação constante com fornecedores para atualização do status das entregas.	Gestor do Contrato
MP25	Implementar cláusulas de penalidade por atrasos no contrato.	Jurídico Interno

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão e ajuste do cronograma conforme necessidade para compensar atrasos.	Gestor de Projetos
MC22	Contratar fornecedores alternativos em casos críticos para garantir o cumprimento das metas.	Secretaria de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 151-499-1256
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R12 - GESTÃO INEFICAZ DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A DESVIOS OU NÃO CONFORMIDADES NOS PRODUTOS OU SERVIÇOS ENTREGUES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Entrega de produtos ou serviços fora das especificações contratuais.	Significativo
D11	Aumento de custos e retrabalho necessário para corrigir desvios.	Moderado
D12	Danos à reputação da instituição devido à não conformidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar sistema de monitoramento contínuo e relatórios regulares sobre o progresso do contrato.	Gestor do Contrato
MP19	Realizar auditorias internas periódicas para avaliar o cumprimento dos termos contratuais.	Equipe de Auditoria Interna
MP20	Fortalecer a capacitação dos gestores de contrato em melhores práticas de gestão e compliance.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Aplicar penalidades contratuais em casos de não conformidade comprovada.	Jurídico Interno
MC17	Revisar e ajustar cláusulas contratuais para prevenir futuros desvios.	Gestor do Contrato

R13 - MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO LEGAL, GERANDO POTENCIAIS DISPUTAS LEGAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Disputas legais que resultem em atrasos na execução do contrato.	Significativo
D08	Custos adicionais decorrentes de litígios ou necessidade de retrabalho contratual.	Moderado
D09	Impacto negativo na relação com os fornecedores e perda de confiança entre as partes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Formalizar todas as alterações contratuais por meio de aditivos devidamente assinados.	Jurídico Interno
MP14	Manter registro detalhado de todas as negociações e comunicações relevantes referentes ao contrato.	Gestor do Contrato
MP15	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com as partes para discutir e registrar quaisquer alterações necessárias.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Chamar mediação ou arbitragem para resolução pacífica de conflitos contratuais.	Jurídico Interno
MC12	Revisar o contrato e adicionar cláusulas adicionais de proteção para futuras alterações.	Jurídico Interno

R14 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, DIFICULTANDO A AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Incapacidade de identificar desvios e não conformidades a tempo, comprometendo os resultados do contrato.	Moderado
D05	Dificuldade em justificar a aplicação dos recursos alocados para o contrato.	Moderado
D06	Perda de oportunidade de otimização e melhoria contínua dos serviços contratados.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 151-499-1256
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	Definir indicadores de desempenho claros e mensuráveis no início do contrato.	Gestor do Contrato
MP09	Implementar um sistema de gestão de desempenho com revisões regulares e relatórios de progresso.	Equipe de Gestão
MP10	Treinamento e capacitação contínua da equipe responsável pelo monitoramento dos indicadores.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Realizar auditorias externas para fornecer uma avaliação imparcial do desempenho do contrato.	Equipe de Auditoria
MC07	Estabelecer planos de ação corretiva imediata para indicadores abaixo do esperado.	Gestor do Contrato

R15 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, RESULTANDO EM FALTA DE ALINHAMENTO E CONFLITOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desentendimentos resultando em atrasos na execução do projeto.	Moderado
D02	Erros na execução devido à falta de clareza nas instruções ou expectativas.	Moderado
D03	Danos ao relacionamento entre os envolvidos, impactando a colaboração futura.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre todas as partes envolvidas.	Gestor do Contrato
MP04	Realizar reuniões regulares de alinhamento para discutir progresso, problemas e ações futuras.	Gestor do Contrato
MP05	Capacitar a equipe em técnicas de comunicação eficaz e resolução de conflitos.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um mediador neutro para facilitação da comunicação em casos de conflitos.	Gestor do Contrato
MC02	Revisitar e ajustar acordos de comunicação conforme necessário para melhorar o alinhamento.	Gestor do Contrato

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: 151-499-1256
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 14 de novembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro

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: 151-499-1256
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

