



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202511170001



Unidade responsável

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural

[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação

17/11/2025



Responsável

Comissão De Planejamento



Objeto da contratação

O município necessita de meios para melhorar a infraestrutura rural, especialmente para manutenção e melhoria de estradas vicinais, que são essenciais para o escoamento da produção agrícola, o acesso dos moradores a serviços básicos e o cumprimento de metas sociais e econômicas.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
17/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA



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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos, levando a especificações inadequadas dos equipamentos necessários.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos envolvidos na aquisição e manutenção dos equipamentos, resultando em orçamentos insuficientes.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falha em considerar os impactos ambientais das obras de infraestrutura e as medidas mitigações necessárias.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Plano de aquisição sem alinhamento adequado com os objetivos econômicos e sociais do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Atrasos na consolidação do levantamento de mercado, impactando o cronograma de contratação.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos, não atendendo às necessidades reais do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Número insuficiente de fornecedores qualificados participando do pregão eletrônico, resultando em menor competitividade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Propostas com valores muito abaixo do esperado, indicando risco de inadimplência ou baixa qualidade dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Falhas no sistema de pregão eletrônico que podem causar atrasos ou inviabilizar o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Inadequada avaliação das propostas técnicas e comerciais, levando à escolha de fornecedor que não atende aos requisitos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Imprecisões nos critérios de julgamento das propostas, resultando em contestações por parte dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Atrasos na entrega dos equipamentos pelo fornecedor, impactando o cronograma de melhorias das estradas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Inadequado acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais, permitindo desvios na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Problemas de qualidade na execução dos serviços, devido à falta de supervisão eficaz.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Dificuldades no relacionamento com o fornecedor, gerando impasses na resolução de problemas operacionais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Risco de aditivos contratuais frequentes, aumentando os custos totais do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Falhas na gestão financeira do contrato, envolvendo pagamentos em desacordo com o progresso das obras.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D49	Seleção de equipamentos inadequados para as necessidades do município.				Significativo
D50	Aumento dos custos para ajustes e correções futuras.				Moderado
D51	Impacto negativo na eficiência operacional devido ao uso de equipamentos impróprios.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP83	Realização de consultas a especialistas para garantir que o ETP reflita necessidades reais.				Equipe Técnica
MP84	Revisão e validação do ETP por uma comissão de planejamento antes da publicação.				Comissão de Planejamento
MP85	Pesquisa de mercado abrangente para obter referências sobre as melhores práticas.				Equipe de Pesquisa
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do ETP com correção e ajustes após a identificação de inconsistências.				Comissão de Planejamento
MC82	Planejamento de um novo processo licitatório com especificações adequadas.				Autoridade Competente
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RESULTANDO EM ORÇAMENTOS INSUFICIENTES.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D46	Impossibilidade de concluir o contrato devido à falta de recursos financeiros.				Catastrofico
D47	Necessidade de alocação de fundos adicionais, impactando outros projetos planejados.				Significativo
D48	Dificuldades no pagamento de fornecedores, afetando o relacionamento e a reputação do município.				Significativo



DATA: 17/11/2025

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de cotações de preços detalhadas antes da elaboração do orçamento.	Equipe de Finanças
MP79	Inclua especialistas financeiros na equipe de planejamento para prever custos realistas.	Autoridade Competente
MP80	Revisão periódica do orçamento com ajustes conforme necessário antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão e ajuste do escopo do projeto para adequar aos recursos disponíveis.	Comissão de Planejamento
MC77	Busca de fontes de financiamento alternativas, como parcerias ou emendas.	Equipe de Finanças

R03 - FALHA EM CONSIDERAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E AS MEDIDAS MITIGAÇÕES NECESSÁRIAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Danos ambientais significativos não remediados, resultando em consequências legais.			Catastrofico
D44	Interrupção do projeto devido à falta de cumprimento das normas ambientais.			Significativo
D45	Aumento nos custos para implementar soluções de mitigação ambiental não previstas inicialmente.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP73	Incluir uma avaliação completa de impacto ambiental no planejamento inicial do projeto.			Equipe de Planejamento Ambiental
MP74	Consultoria com especialistas ambientais para identificar potenciais riscos e soluções de mitigação antecipadamente.			Autoridade Competente
MP75	Incorporar práticas de construção sustentáveis e procedimentos que minimizem os impactos ambientais.			Equipe de Construção
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC71	Implementar rapidamente medidas de correção ambiental caso danos sejam identificados.			Equipe de Resposta a Emergências Ambientais
MC72	Revisar continuamente a aplicação das medidas de mitigação para garantir sua eficácia.			Equipe de Monitoramento Ambiental

R04 - PLANO DE AQUISIÇÃO SEM ALINHAMENTO ADEQUADO COM OS OBJETIVOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D40	Desperdício de recursos públicos em soluções que não atendem às necessidades da população.			Significativo
D41	Impacto negativo na reputação do governo municipal por falta de alinhamento de prioridades.			Moderado
D42	Interrupção ou revisão de políticas públicas devido à falta de resultados positivos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP68	Implementar um processo de consulta às partes interessadas para incorporar suas necessidades no planejamento.			Comitê de Coordenação
MP69	Alinhar o plano de aquisição com o Plano de Desenvolvimento Local Estratégico para assegurar congruência de objetivos.			Autoridade Competente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP70	Realizar workshops participativos para ajustar e validar as prioridades definidas no plano de aquisição.	Consultoria Externa
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisar o plano de aquisição anualmente para garantir que continua alinhado com os objetivos do município.	Equipe de Revisão
MC67	Estabelecer um comitê de supervisão para monitorar e sugerir ajustes contínuos ao plano de aquisição.	Conselho Municipal

R05 - ATRASOS NA CONSOLIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE MERCADO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atraso no início dos processos de aquisição devido à falta de informações de mercado.	Moderado
D38	Escolhas de fornecedores sem base em dados atualizados, levando a possíveis custos mais elevados.	Moderado
D39	Atrasos na implementação de projetos que dependem da aquisição de equipamentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Estabelecer um cronograma detalhado para o levantamento de mercado e seguir rigorosamente.	Equipe de Compras
MP64	Designar recursos e pessoal dedicados exclusivamente ao levantamento de mercado.	Gestor de Projeto
MP65	Utilizar ferramentas e tecnologias para agilizar o processo de coleta e análise de dados de mercado.	Equipe de TIC

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar reuniões semanais para monitorar o progresso do levantamento de mercado.	Equipe de Gestão de Riscos
MC62	Revisar e ajustar o cronograma de contratação se atrasos significativos forem identificados.	Gerente de Contratos

R06 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, NÃO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES REAIS DO MUNICÍPIO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisição de equipamentos que não são adequados para os fins pretendidos pelo município.	Significativo
D35	Necessidade de novas aquisições para corrigir as inadequações, gerando custos extras.	Moderado
D36	Perda de confiança da população no governo local devido à má gestão de recursos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consultoria com especialistas para definir especificações técnicas precisas antes da compra.	Equipe Técnica
MP59	Validação das especificações com usuários finais para garantir que atendem às suas necessidades.	Comissão de Planejamento
MP60	Análise de equipamentos similares já em uso para identificar o que funciona melhor.	Equipe de Pesquisa

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de um processo de revisão de especificações antes da finalização das compras.	Equipe de Gestão de Qualidade
MC57	Estabelecimento de contratos flexíveis que permitam ajustes nos produtos adquiridos.	Equipe Jurídica





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - NÚMERO INSUFICIENTE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS PARTICIPANDO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM MENOR COMPETITIVIDADE.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Menor diversidade de propostas, possivelmente resultando em preços mais altos.			Moderado
D32	Possível necessidade de cancelar o pregão por falta de propostas válidas.			Significativo
D33	Escolha de um fornecedor que pode não atender a todas as especificações devido à falta de opções.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Ampla divulgação do edital de licitação para atrair um número maior de fornecedores.			Equipe de Comunicação
MP54	Envolvimento de associações de fornecedores para informar sobre a abertura do pregão.			Gestor de Contratos
MP55	Realizar eventos informativos para esclarecer dúvidas de possíveis fornecedores antes da publicação do edital.			Equipe Técnica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Avaliação e ajuste dos critérios de qualificação dos fornecedores para ampliar a concorrência.			Comissão de Licitação
MC52	Reanalisar o escopo e requisitos do projeto para relançar o pregão com especificações revisadas.			Equipe de Planejamento

R08 - PROPOSTAS COM VALORES MUITO ABAIXO DO ESPERADO, INDICANDO RISCO DE INADIMPLÊNCIA OU BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Incapacidade do fornecedor de entregar o serviço ou produto devido a margens financeiras insustentáveis.			Significativo
D29	Entrega de produtos ou serviços de baixa qualidade, resultando em retrabalho ou substituição.			Significativo
D30	Possibilidade de rescisão contratual devido ao não cumprimento das especificações.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Exigir garantias financeiras dos proponentes para assegurar a viabilidade da execução contratual.			Equipe de Licitação
MP49	Análise rigorosa das capacidades financeiras e técnicas dos fornecedores antes da adjudicação.			Comissão de Avaliação
MP50	Estabelecer critérios mínimos de qualidade a serem cumpridos e fiscalizados durante a execução do contrato.			Equipe de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Intervenção imediata para solucionar problemas de execução através de negociação ou substituição do fornecedor.			Equipe de Gestão de Crises
MC47	Elaboração de novos processos de aquisição para cobrir possíveis lacunas devido à inadimplência.			Gestor de Projetos

R09 - FALHAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE PODEM CAUSAR ATRASOS OU INVIABILIZAR O PROCESSO DE SELEÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Interrupção do pregão eletrônico, resultando em atrasos no cronograma de aquisição.			Moderado
D26	Perda temporária de dados importantes durante o processo eletrônico.			Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Inviabilidade de concluir o pregão sem uma reabertura ou extensão do prazo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar testes contínuos e manutenção preventiva do sistema de pregão eletrônico.	Equipe de TI
MP44	Instruir os participantes sobre o uso correto da plataforma para minimizar erros.	Equipe de Licitações
MP45	Assegurar a existência de suporte técnico disponível durante todo o processo do pregão.	Gestor de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer planos de contingência para migração temporária para sistemas alternativos.	Equipe de Gestão de Riscos
MC42	Estender o prazo do pregão se falhas no sistema ocorrerem, assegurando tempo adequado para resolução.	Autoridade Competente

RIO - INADEQUADA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDOR QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Resultado final do projeto comprometido devido à contratação inadequada.	Significativo
D23	Aumento de custos para corrigir problemas advindos da execução por fornecedor inadequado.	Moderado
D24	Danos à reputação da administração pública por falhas na execução do contrato.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Capacitar a equipe de avaliação para assegurar conhecimento técnico adequado na análise das propostas.	PROGEPE
MP39	Utilizar um sistema de pontuação padronizado para a análise objetiva de propostas.	Comissão de Licitação
MP40	Incluir especialistas técnicos no processo de avaliação para assegurar que todos os requisitos são atendidos.	Equipe de Avaliação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão das decisões de avaliação e escolha de fornecedores com base em métricas de desempenho.	Auditoria Interna
MC37	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam a rescisão e substituição de fornecedor em caso de inadequação.	Equipe Jurídica

RTI - IMPRECIÇÕES NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM CONTESTAÇÕES POR PARTE DOS FORNECEDORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Contestações judiciais, causam atrasos no cronograma de contratação.	Significativo
D20	Necessidade de revisão e correção dos critérios, levando a custos adicionais.	Moderado
D21	Comprometimento da transparência e confiança no processo de licitação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisão detalhada dos critérios de julgamento antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação
MP34	Realização de consultas públicas para receber feedback sobre os critérios propostos.	Departamento Jurídico
MP35	Treinamento da equipe de avaliação para aplicação correta dos critérios definidos.	PROGEPE



DATA: 17/11/2025

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Resolver rapidamente contestações através de mediação e revisão dos critérios.	Equipe de Gestão de Conflitos
MC32	Modificar o processo de avaliação para corrigir as imprecisões sem comprometer a integridade do processo.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE MELHORIAS DAS ESTRADAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Adiar o início das obras de melhoria das estradas devido à falta de equipamentos.			Significativo
D17	Aumento dos custos operacionais decorrentes da paralisação do projeto.			Moderado
D18	Comprometimento das metas de desenvolvimento local estabelecidas pelo município.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas relativas a prazos de entrega, incluindo penalidades.			Equipe Jurídica
MP29	Manter contato constante com o fornecedor para monitorar o status da entrega.			Gerente de Projetos
MP30	Realizar avaliações e verificações periódicas da capacidade logística e financeira do fornecedor.			Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Negociar alternativas de fornecimento emergencial caso o atraso seja iminente.			Comissão de Crise
MC27	Revisar o cronograma de projeto para redistribuir atividades enquanto aguarda a entrega dos equipamentos.			Gerente de Projetos

R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PERMITINDO DESVIOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Desvios contratuais não detectados que podem resultar em execução inadequada do contrato.			Significativo
D14	Possíveis repercussões financeiras devido a penalidades não aplicadas em tempo hábil.			Moderado
D15	Comprometimento das metas do projeto por falhas não corrigidas rapidamente.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um sistema de monitoramento constante para verificar o cumprimento dos termos contratuais.			Equipe de Gestão de Contratos
MP24	Realizar auditorias periódicas para garantir que os termos contratuais estejam sendo seguidos.			Auditoria Interna
MP25	Capacitar a equipe de gestão de contratos para detectar e agir diante de desvios contratuais.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Negociar correções e prazos com o fornecedor para retificar quaisquer desvios identificados.			Gestor de Contrato
MC22	Ajustar termos contratuais para incluir melhores proteções contra desvios futuros.			Equipe Jurídica

R14 - PROBLEMAS DE QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVIDO À FALTA DE SUPERVISÃO EFICAZ.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Produção de serviços de qualidade inferior ao esperado, comprometendo o projeto.	Significativo
D11	Retrabalho necessário para corrigir falhas de execução, aumentando os custos.	Moderado
D12	Impacto negativo na reputação do órgão devido a queixas sobre a qualidade dos serviços prestados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um plano de supervisão detalhado com vistorias regulares das atividades contratadas.	Equipe de Supervisão
MP19	Capacitar supervisores em técnicas de avaliação de qualidade e gestão de projetos.	PROGEPE
MP20	Estabelecer critérios claros para a aceitação de serviços, com a definição de indicadores de qualidade.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão imediata dos procedimentos administrativos do contrato para melhorar a supervisão.	Equipe de Gestão de Contratos
MC17	Substituição de supervisores ou fornecedores, se necessário, para garantir a melhoria contínua dos serviços.	Autoridade Competente

R15 - DIFICULDADES NO RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR, GERANDO IMPASSES NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos na resolução de problemas operacionais devido a falhas de comunicação.	Moderado
D08	Possibilidade de ruptura contratual por dificuldades não resolvidas.	Significativo
D09	Impacto negativo na execução do projeto, comprometendo o cronograma previsto.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais claros e eficazes de comunicação com o fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para discutir o progresso e resolver divergências emergentes.	Gerente de Projetos
MP15	Treinamento em técnicas de negociação para membros da equipe que lidam diretamente com o fornecedor.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer procedimentos de mediação para resolver impasses que não possam ser resolvidos diretamente.	Equipe Jurídica
MC12	Revisar e ajustar os termos contratuais para facilitar a resolução de disputas ou dificuldades.	Equipe Jurídica

R16 - RISCO DE ADITIVOS CONTRATUAIS FREQUENTES, AUMENTANDO OS CUSTOS TOTAIS DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento considerável dos custos do projeto, afetando o orçamento disponível.	Significativo
D05	Necessidade de reavaliar a alocação de recursos para evitar comprometer outras iniciativas.	Moderado
D06	Impacto na credibilidade da gestão por causa de gestão financeira inadequada.	Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Realizar um planejamento detalhado e abrangente no início do projeto, minimizando a necessidade de alterações futuras.	Equipe de Planejamento
MP09	Estabelecer um processo rigoroso de avaliação de necessidades para justificar qualquer aditivo contratual.	Equipe Jurídica
MP10	Implementar um acompanhamento financeiro cuidadoso para identificar potenciais desvios antecipadamente.	Controle Interno
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Renegociar os termos do contrato com o fornecedor caso aditivos se tornem inevitáveis.	Equipe de Gestão de Contratos
MC07	Revisar as prioridades orçamentárias para acomodar custos adicionais sem comprometer outras áreas.	Autoridade Competente

R17 - FALHAS NA GESTÃO FINANCEIRA DO CONTRATO, ENVOLVENDO PAGAMENTOS EM DESACORDO COM O PROGRESSO DAS OBRAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desembolso de recursos sem a correspondente entrega de resultados, afetando o orçamento.	Significativo
D02	Risco de inadimplência do fornecedor devido a pagamentos inadequados.	Moderado
D03	Possibilidade de interrupção das obras por falta de controle financeiro.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um cronograma de pagamentos rigorosamente alinhado com as etapas completadas do projeto.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP04	Manter um controle financeiro contínuo dos desembolsos e das entregas correspondentes.	Controle Interno
MP05	Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade dos pagamentos com o cronograma de execução.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ajustar os desembolsos futuros baseados na revisão dos progressos do projeto.	Gestor de Contrato
MC02	Implementar medidas corretivas imediatas, como a renegociação de prazos e valores, se desvios forem identificados.	Equipe Jurídica

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 A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 17 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 CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 17/11/2025
AVANÇADA