



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202602090001



Unidade responsável
Sec. Mun. do Desenv. Urb. M. Ambiente e Infr
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
09/02/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de meios para melhorar a infraestrutura viária na comunidade de Boqueirão, garantindo qualidade e segurança no trânsito, além de atender às demandas locais de mobilidade urbana e desenvolvimento comunitário.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/02/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
09/02/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/02/2026
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	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que possam comprometer a definição precisa das necessidades de pavimentação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento em relação aos preços de mercado, resultando em insuficiência financeira para execução total do projeto.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre a contratação pretendida e os planos de desenvolvimento urbano e socioeconômico da comunidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Desconsideração dos possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras durante o planejamento do projeto de pavimentação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Omissão de aspectos críticos na definição dos requisitos para a contratação, potencialmente levando a contratações inadequadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Problemas na logística e cronograma das providências a serem adotadas, resultando em atrasos no início das obras.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R07	Participação insuficiente de fornecedores qualificados, limitando a competitividade e a qualidade das propostas recebidas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Falta de clareza nos critérios de avaliação das propostas, gerando impugnações e atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Possibilidade de identificação de fraudes ou conluios entre participantes, comprometendo a integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Imprecisões nos documentos de habilitação, levando à desclassificação equivocada de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



DATA: 09/02/2026

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”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Desconsideração de possíveis impedimentos legais ou técnicos na participação de fornecedores, resultando em recursos e contestações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Atrasos na análise e julgamento das propostas devido à sobrecarga ou falhas nos sistemas de concorrência eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadequado acompanhamento da execução do contrato, resultando em falhas na qualidade das obras de pavimentação.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos no cronograma de execução do projeto, causando prejuízos à mobilidade e insatisfação da comunidade local.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Comportamento inadequado dos fornecedores quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais, impactando a eficiência do projeto.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Falta de uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas, gerando mal-entendidos e conflitos durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Apropriação indevida de valores ou superfaturamento pelas empresas contratadas, prejudicando o orçamento previsto.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Não conformidade com normativas ambientais durante a execução, acidentalmente afetando o meio ambiente local.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) QUE POSSAM COMPROMETER A DEFINIÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇÃO.		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definição incorreta das necessidades de pavimentação.	Significativo
D53	Aumento dos custos devido a ajustes necessários durante a execução.	Significativo
D54	Atraso no início do projeto por necessidade de revisões.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar revisão detalhada dos ETPs por profissionais qualificados.	Comissão de Planejamento
MP89	Promover oficinas internas para qualificação dos envolvidos na elaboração dos ETPs.	Departamento de Formação
MP90	Consulta a especialistas externos em pavimentação para validação dos ETPs.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão emergencial dos ETPs com apoio de consultoria especializada.	Comissão de Planejamento
MC87	Ajustes no escopo do projeto durante a execução para corrigir omissões.	Gerente do Projeto



DATA: 09/02/2026

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”



R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS PREÇOS DE MERCADO, RESULTANDO EM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO TOTAL DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Impossibilidade de concluir o projeto dentro do orçamento disponível.	Catastrofico
D50	Necessidade de realizar novas licitações para ajustes de preços, atrasando o projeto.	Significativo
D51	Desgaste na relação com a comunidade devido ao não cumprimento dos prazos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Revisão regular dos preços de mercado e ajustes no orçamento estimado.	Comissão de Planejamento
MP84	Adoção de um processo de orçamentação mais detalhado e conservador.	Departamento Financeiro
MP85	Utilização de dados de contratos anteriores como referência para o orçamento.	Gerente de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Negociação de aditivos contratuais com o fornecedor para ajuste de valores.	Autoridade Competente
MC82	Busca de fontes adicionais de financiamento para cobrir o déficit orçamentário.	Departamento Financeiro

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Execução de obras que não contemplam as reais necessidades da comunidade.	Significativo
D47	Desperdício de recursos em projetos que não contribuem efetivamente para o desenvolvimento local.	Significativo
D48	Atrasos e conflitos com a comunidade devido à falta de correspondência entre as obras e os planos urbanísticos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Reuniões de alinhamento entre os planejadores do projeto e os responsáveis pelo planejamento urbano e socioeconômico.	Comissão de Planejamento
MP79	Consulta pública para coletar feedback da comunidade sobre as prioridades de desenvolvimento.	Gabinete do Prefeito
MP80	Revisão periódica dos planos de desenvolvimento urbano para garantir a consistência com as contratações pretendidas.	Departamento de Planejamento Urbano

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão do escopo do projeto para melhor alinhamento com os planos de desenvolvimento durante a execução.	Gerente do Projeto
MC77	Ajuste das prioridades de execução baseando-se em atualizações dos planos urbanos e necessidades emergentes.	Autoridade Competente

R04 - DESCONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS DURANTE O PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Danos ambientais significativos que possam resultar em sanções legais.	Significativo





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D44	Custos adicionais para a implementação de medidas corretivas durante a execução do projeto.	Significativo
D45	Protestos e perda de apoio da comunidade devido a impactos ambientais não geridos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de estudos ambientais detalhados e avaliação preliminar dos impactos antes do início do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP74	Integração de consultores ambientais na equipe de planejamento do projeto.	Comissão de Planejamento
MP75	Desenvolvimento e implementação de um plano de mitigação de impactos ambientais como parte do planejamento do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementação de medidas corretivas emergenciais caso ocorram impactos ambientais durante a execução e monitoramento constante dos efeitos.	Gerente de Projeto
MC72	Consulta a especialistas para desenvolver estratégias de remediação ambiental em resposta a impactos não previstos.	Departamento de Meio Ambiente

R05 - OMISSÃO DE ASPECTOS CRÍTICOS NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, POTENCIALMENTE LEVANDO A CONTRATAÇÕES INADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Contratação de serviços inadequados ou insuficientes para atender às necessidades do projeto.	Significativo
D41	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes e aditivos contratuais.	Moderado
D42	Atrasos no cronograma do projeto por falhas nos serviços ou produtos adquiridos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Criação de listas de verificação detalhadas para garantir abrangência dos requisitos na fase de planejamento.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultoria com especialistas para a definição precisa dos requisitos técnicos e operacionais.	Departamento Técnico
MP70	Revisões cruzadas dos documentos por diferentes equipes para evitar omissões.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Negociação de aditivos com fornecedores para corrigir lacunas nos requisitos após o início da execução.	Gerente de Contratos
MC67	Realocação de recursos para mitigar impactos de contratações inadequadas.	Departamento Financeiro

R06 - PROBLEMAS NA LOGÍSTICA E CRONOGRAMA DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS, RESULTANDO EM ATRASOS NO INÍCIO DAS OBRAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atraso no início das obras devido à não disponibilidade de recursos ou materiais.	Moderado
D38	Reprogramação necessária do cronograma impactando na entrega final.	Moderado
D39	Aumento de custos operacionais devido à necessidade de medidas corretivas urgentes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Elaboração de um plano logístico detalhado incluindo todas as etapas e recursos necessários.	Gerente de Logística





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP64	Realização de reuniões de coordenação para garantir a integração das diferentes partes envolvidas.	Comissão de Planejamento
MP65	Monitoramento constante do cronograma com ferramentas de gestão de projetos.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão e ajuste do cronograma, alocação de recursos e logística conforme necessário.	Gerente de Projetos
MC62	Acordos com fornecedores para garantir prazos de entrega compensatórios ou alternativas.	Gerente de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO INSUFICIENTE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE E A QUALIDADE DAS PROPOSTAS RECEBIDAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Redução na qualidade das propostas recebidas, impactando a seleção do fornecedor adequado.			Significativo
D35	Aumento potencial dos custos devido à falta de competição.			Moderado
D36	Necessidade de reabrir o processo licitatório caso não hajam fornecedores com propostas adequadas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Promoção e divulgação do processo licitatório em diversos meios para atrair mais fornecedores.			Comissão de Licitação
MP59	Identificação e contato com potenciais fornecedores qualificados durante a fase de planejamento.			Departamento de Compras
MP60	Adoção de critérios de seleção que incentivem a participação de um maior número de concorrentes qualificados.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliação dos critérios de seleção para flexibilizar e aumentar o escopo de participação.			Comissão de Licitação
MC57	Consideração do uso de um sistema de registros de preços ou outras modalidades para otimizar a seleção.			Departamento de Compras

R08 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, GERANDO IMPUGNAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Impugnações frequentes das propostas recebidas, resultando em adiamentos do processo de licitação.			Significativo
D32	Recurso por parte dos licitantes devido à falta de entendimento dos critérios, acarretando em revisões do processo.			Significativo
D33	Necessidade de processos de esclarecimento e retificação dos critérios após a publicação do edital.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Desenvolvimento de um manual claro e detalhado dos critérios de avaliação, acessível para todos os concorrentes.			Comissão de Licitação
MP54	Treinamento da equipe de avaliação para assegurar o entendimento uniforme dos critérios.			Departamento de Recursos Humanos
MP55	Revisão dos critérios de avaliação por pares antes da publicação do edital.			Comissão de Planejamento



DATA: 09/02/2026

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
MC51	Realização de audiências de esclarecimento para responder dúvidas dos licitantes sobre os critérios de avaliação.	Comissão de Licitação
MC52	Revisão e republicação do edital com critérios corrigidos e esclarecidos, se necessário.	Autoridade Competente

R09 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE PARTICIPANTES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Decisões de contratação baseadas em práticas ilícitas, prejudicando a escolha do melhor fornecedor.	Catastrofico
D29	Prejuízos financeiros significativos e danos à reputação da entidade contratante.	Catastrofico
D30	Anulação do processo licitatório e necessidade de relançamento do edital.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Implementação de auditorias regulares durante o processo licitatório para detecção de irregularidades.	Órgão de Controle Interno
MP49	Capacitação contínua da equipe de licitações sobre práticas de compliance e ética.	Departamento de Recursos Humanos
MP50	Uso de tecnologia para monitoramento e análise de propostas, identificando padrões suspeitos de conluio.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Investigação e aplicação de medidas corretivas caso fraudes sejam identificadas.	Órgão de Controle Interno
MC47	Reforço da transparência e comunicação pública sobre as medidas adotadas para assegurar a integridade dos processos.	Assessoria de Comunicação

R10 - IMPRECIÇÕES NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, LEVANDO À DESCLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE POTENCIAIS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Desclassificação de fornecedores qualificados, reduzindo a competitividade do certame.	Significativo
D26	Atrasos no processo de licitação devido a recursos interpostos pelos fornecedores desclassificados.	Moderado
D27	Necessidade de reavaliação do processo licitatório para corrigir erros nos documentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realização de treinamento com a equipe responsável pela análise dos documentos de habilitação.	Departamento de Recursos Humanos
MP44	Revisão minuciosa dos documentos de habilitação antes do julgamento final.	Comissão de Avaliação
MP45	Criação de guias e checklists para padronizar a verificação dos documentos de habilitação.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Abertura de prazo para saneamento de falhas em documentos de habilitação antes da decisão final.	Comissão de Licitação
MC42	Revisão e correção dos critérios de avaliação e habilitação, com republicação se necessário.	Autoridade Competente

R11 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPEDIMENTOS LEGAIS OU TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES, RESULTANDO EM RECURSOS E CONTESTAÇÕES.

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



DATA: 09/02/2026

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”



RT1 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPEDIMENTOS LEGAIS OU TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES, RESULTANDO EM RECURSOS E CONTESTAÇÕES.

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Recursos e contestações pelos fornecedores, atrasando o processo licitatório.	Significativo
D23	Possível invalidação de etapas do processo devido a questionamentos legais válidos.	Significativo
D24	Necessidade de ajustes nos critérios de habilitação, causando revisões no edital.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Consultoria legal durante a elaboração dos critérios de habilitação para verificar conformidade.	Assessoria Jurídica
MP39	Revisão dos critérios de habilitação por especialistas técnicos antes da publicação.	Comissão de Avaliação
MP40	Inclusão de cláusulas específicas que descrevam claramente as condições de participação.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Processo de mediação com os fornecedores para resolver contestações de forma amigável.	Comissão de Licitação
MC37	Revisão e atualização dos critérios de habilitação para corrigir quaisquer ambiguidades legais.	Assessoria Jurídica

RT2 - ATRASOS NA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DEVIDO À SOBRECARGA OU FALHAS NOS SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Extensão do cronograma licitatório, afetando o início das atividades contratadas.	Moderado
D20	Insatisfação dos fornecedores e potenciais recursos administrativos devido a atrasos.	Moderado
D21	Aumento dos custos operacionais associados ao gerenciamento do processo licitatório prolongado.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Avaliar e reforçar a capacidade dos sistemas de TI utilizados no processo licitatório.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP34	Treinamento contínuo da equipe de análise para otimizar o processo de julgamento das propostas.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Implementação de um sistema de monitoramento para antecipar e corrigir falhas que possam ocorrer nos sistemas eletrônicos.	Departamento de Tecnologia da Informação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer procedimentos de emergência para submeter e avaliar propostas manualmente em casos de falha de sistema.	Comissão de Licitação
MC32	Comunicação eficaz com os participantes sobre atrasos e ações corretivas, assegurando transparência.	Assessoria de Comunicação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT3 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM FALHAS NA QUALIDADE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Desvio significativo do padrão de qualidade esperado nas obras, comprometendo sua durabilidade.	Significativo



DATA: 09/02/2026

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”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D17	Necessidade de retrabalho e refações que aumentam os custos totais do projeto.	Significativo
D18	Atrasos no cronograma devido a falhas detectadas tardiamente.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar um sistema de monitoramento contínuo com relatórios periódicos sobre o andamento das obras.	Gerente de Projetos
MP29	Capacitar a equipe de fiscalização para garantir um acompanhamento eficaz e técnico.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Estabelecer critérios claros de desempenho e qualidade a serem seguidos por toda a equipe envolvida.	Gerente de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Adoção de medidas corretivas imediatas para mitigar os efeitos de qualquer falha na qualidade identificada.	Coordenação de Obras
MC27	Revisão dos processos de controle de qualidade e fiscalização, ajustando práticas conforme necessário.	Gerente de Projetos

RI4 - ATRASOS NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO, CAUSANDO PREJUÍZOS À MOBILIDADE E INSATISFAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção prolongada das vias, afetando o fluxo de trânsito e a mobilidade urbana.	Significativo
D14	Descontentamento da comunidade local, refletido em queixas e protestos.	Moderado
D15	Aumento dos custos devido a extensões de prazo e custos operacionais adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Elaboração de um cronograma detalhado com etapas claramente definidas e prazos realistas.	Gerente de Projetos
MP24	Monitoramento constante do progresso do projeto com relatórios regulares sobre o andamento.	Coordenação de Obras
MP25	Planejamento de rotas alternativas e comunicação eficaz com a comunidade sobre os desvios de trânsito.	Departamento de Trânsito

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Revisão e ajuste do cronograma conforme necessário para mitigar atrasos iminentes.	Gerente de Projetos
MC22	Comunicação eficaz com a comunidade para mantê-la informada sobre o progresso e medidas mitigadoras.	Assessoria de Comunicação

RI5 - COMPORTAMENTO INADEQUADO DOS FORNECEDORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, IMPACTANDO A EFICIÊNCIA DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Redução na eficiência operacional resultando em atrasos no cronograma do projeto.	Significativo
D11	Aumento dos custos do projeto devido a multas e necessidade de recontratar serviços.	Moderado
D12	Possibilidade de litígios e deterioração do relacionamento com fornecedores.	Moderado



DATA: 09/02/2026

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
MP18	Estabelecimento de critérios de desempenho claros e penalidades por não conformidade no contrato.	Gerente de Contratos
MP19	Monitoramento regular do desempenho dos fornecedores com base em relatórios de progresso.	Coordenação de Obras
MP20	Realização de reuniões periódicas para resolução de disputas e alinhamento entre as partes.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Aplicação de medidas corretivas e rescisão contratual em caso de recorrência de não conformidade.	Gerente de Contratos
MC17	Identificação e contratação de fornecedores alternativos para garantir a continuidade do projeto.	Departamento de Compras

R16 - FALTA DE UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade: Alto

Impacto: Moderado

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos no cronograma devido a mal-entendidos sobre os requisitos ou prazos.	Moderado
D08	Aumento dos custos de projeto por retrabalho ou ajustes adicionais necessários.	Moderado
D09	Conflitos entre as partes, afetando o relacionamento e a colaboração.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar canais claros e multimeios para comunicação regular entre todos os envolvidos.	Gerente de Projetos
MP14	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas.	Coordenação de Obras
MP15	Estabelecer uma agenda de comunicação vinculando responsabilidades com prazos definidos.	Assessoria de Comunicação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Mediação interna para resolução rápida de conflitos surgidos por falhas de comunicação.	Comissão de Mediação de Conflitos
MC12	Revisões regulares das práticas e protocolos de comunicação para identificar e corrigir falhas.	Gerente de Projetos

R17 - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES OU SUPERFATURAMENTO PELAS EMPRESAS CONTRATADAS, PREJUDICANDO O ORÇAMENTO PREVISTO.

Probabilidade: Alto

Impacto: Muito alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Drenagem do orçamento planejado, afetando a execução de outras partes do projeto.	Catastrofico
D05	Risco de penalidades legais e administrativas decorrentes de práticas ilícitas.	Catastrofico
D06	Prejuízos reputacionais significativos para o órgão contratante.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar forte controle financeiro com auditorias periódicas das despesas e contratos.	Departamento de Auditoria
MP09	Exigência de garantias financeiras e aplicação rigorosa de cláusulas contratuais punitivas.	Gerente de Contratos
MP10	Treinamento das equipes sobre detecção de fraudes e práticas de compliance.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------



DATA: 09/02/2026

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
MC06	Investigações internas imediatas em caso de suspeita de superfaturamento.	Comissão de Investigação
MC07	Rescisão do contrato com fornecedores ilegais e busca de novas parcerias.	Gerente de Contratos
R18 - NÃO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS AMBIENTAIS DURANTE A EXECUÇÃO, ACIDENTALMENTE AFETANDO O MEIO AMBIENTE LOCAL		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
		Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Degradação ambiental com impactos negativos no ecossistema local.	Significativo
D02	Multas e penalidades legais para a organização contratante.	Significativo
D03	Interrupção ou alteração do projeto para adequação às normativas ambientais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Realização de auditorias ambientais regulares durante a execução do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP04	Capacitação das equipes envolvidas sobre conformidade ambiental e boas práticas.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Implementação de um sistema de gestão ambiental para monitoramento contínuo.	Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Adoção imediata de medidas de mitigação em caso de identificação de não conformidades.	Coordenação de Obras
MC02	Consulta a especialistas e agências ambientais para desenvolver correções apropriadas.	Departamento de Meio Ambiente

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: 09/02/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 9 de fevereiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/02/2026
AVANÇADA