PROCESSO ADMINISTRATIVO
0139
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608200001

Unidade responsável
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-SAAE
Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Quixeré

Data da Avaliação
20/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O SAAE de Lagoinha necessita de meios para garantir a manutenção e operação eficiente do sistema de abastecimento de água e esgoto, assegurando a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população, em conformidade com as metas e normas regulatórias locais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/211626629/auth/

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
20/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
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

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/211626629/auth/

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	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), resultando em especificações inadequadas ou incompletas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R02	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e o planejamento estratégico do SAAE.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação de custos, levando à insuficiência de recursos financeiros para a execução completa da contratação.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Omissão de possíveis impactos ambientais e falha em prever medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Previsão inadequada de prazos, originando atrasos na disponibilização dos materiais adquiridos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Risco de não inclusão de cláusulas que contemplem a vedação da participação de empresas na forma de consórcio quando necessário.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos exigidos, comprometendo a qualidade dos materiais fornecidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Desclassificação de fornecedores devido a documentação incompleta ou incorreta, limitando a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Risco de conluio ou fraudes entre participantes do pregão, afetando a lisura do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Propostas com preços inexequíveis, levando a dificuldades na execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Falha na análise da habilitação jurídica e fiscal dos fornecedores, permitindo a seleção de empresas inaptas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Risco de atrasos na avaliação das propostas, causando demora na celebração do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadimplência do fornecedor na entrega dos materiais ou execução dos serviços no prazo acordado.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R14	Alterações nas condições contratuais sem justificativa formal e adequada, comprometendo o equilíbrio do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Falta de monitoramento eficaz e contínuo dos prazos e das especificações contratuais, resultando em entregas fora do escopo.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Conflitos ou atrasos na comunicação entre o gestor do contrato e o fornecedor, prejudicando a execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Risco de não aplicação das penalidades previstas em caso de descumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Dificuldade em gerenciar a continuidade do contrato, especialmente em relação à atualização das normas e regulações aplicáveis.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS OU INCOMPLETAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificações inadequadas que resultam em aquisições fora das necessidades reais.	Significativo
D53	Atrasos no processo de contratação devido à necessidade de revisão dos documentos.	Moderado
D54	Riscos financeiros decorrentes de custos não previstos corretamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Incluir profissionais especializados para a elaboração do ETP, garantindo precisão nas especificações.	Comissão de Planejamento
MP89	Realizar uma revisão por pares dos documentos antes da finalização, assegurando qualidade e coerência.	Equipe Técnica
MP90	Manter uma base de dados atualizada de contratações anteriores e suas peculiaridades.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisar as especificações com base em feedback de fornecedores e partes interessadas.	Comissão de Planejamento
MC87	Revisar o ETP de forma urgente caso erros sejam detectados após o início da seleção.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SAAE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Investimento em soluções que não contribuem para os objetivos estratégicos.	Significativo
D50	Desalinhamento que pode resultar em retrabalho ou reavaliação de prioridades.	Moderado
D51	Comprometimento da eficiência operacional do SAAE devido a prioridades conflitantes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar reuniões regulares entre os responsáveis pelo planejamento estratégico e pela contratação para garantir o alinhamento.	Gestão Estratégica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP84	Implementar revisões periódicas dos objetivos estratégicos e correlacionar com as necessidades de contratação.	Comissão de Planejamento
MP85	Desenvolver um documento de referência cruzada que liste como cada contratação se integra ao plano estratégico.	Departamento de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão emergencial do planejamento estratégico para realinhar os objetivos com as necessidades de contratação.	Diretoria do SAAE
MC82	Ajustar os contratos em andamento para refletirem as prioridades estratégicas revisadas.	Autoridade Competente

R03 - SUBESTIMAÇÃO DE CUSTOS, LEVANDO À INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Interrupção das atividades devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D47	Necessidade de readequar o orçamento e fazer cortes em outros projetos.	Significativo
D48	Atrasos na prestação de serviços essenciais por falta de materiais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar uma análise de mercado detalhada para garantir que as estimativas de custo sejam precisas.	Departamento de Planejamento
MP79	Incluir margens de contingência nos orçamentos para lidar com custos imprevistos.	Comissão de Planejamento
MP80	Revisar e atualizar regularmente as estimativas de custo com base em dados de mercado atualizados.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Obter recursos adicionais através de ajustes no orçamento ou emendas financeiras.	Autoridade Competente
MC77	Revisar prioridades de contratação para realocar recursos conforme necessário.	Gestão Estratégica

R04 - OMISSÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALHA EM PREVER MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Possibilidade de danos ambientais significativos que podem resultar em penalidades legais.	Catastrofico
D44	Necessidade de interrupção das atividades para avaliação e correção de impactos ambientais.	Significativo
D45	Custos adicionais para implementar medidas mitigadoras emergenciais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Incluir uma avaliação ambiental preliminar detalhada no ETP.	Equipe Técnica Ambiental
MP74	Desenvolver um plano de medidas mitigadoras padrão para aplicações em contratações.	Departamento de Meio Ambiente
MP75	Engajar consultores ambientais na análise e revisão dos potenciais impactos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementar ações corretivas rapidamente ao identificar impactos ambientais significativos.	Gestão de Projetos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC72	Reavaliar o impacto ambiental e adaptar as estratégias de mitigação conforme necessário.	Diretoria de Sustentabilidade

R05 - PREVISÃO INADEQUADA DE PRAZOS, ORIGINANDO ATRASOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Atrasos na execução de projetos que dependem dos materiais adquiridos.	Significativo
D41	Custos adicionais devido à necessidade de prorrogações contratuais.	Moderado
D42	Comprometimento da prestação de serviços essenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Elaborar cronograma detalhado com base em prazos realistas e experiências anteriores.	Gestor de Projetos
MP69	Implementar ferramentas de monitoramento de prazos com alertas para possíveis desvios.	Equipe de Planejamento
MP70	Consultar fornecedores para entender lead times típicos e incluir buffer nos planos.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Identificar fornecedores alternativos em caso de atrasos críticos.	Gestor de Contratos
MC67	Redefinir prioridades de distribuição de materiais quando ocorrerem atrasos.	Comissão de Planejamento

R06 - RISCO DE NÃO INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE CONTEMPLEM A VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSÓRCIO QUANDO NECESSÁRIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Possibilidade de seleção de consórcios não desejáveis, comprometendo a execução do contrato.	Significativo
D38	Risco de não conformidade com as diretrizes e políticas internas, resultando em retrabalho ou cancelamento do processo.	Moderado
D39	Dificuldades legais e administrativas na gestão de um contrato com consórcios indesejados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar cuidadosamente o edital para assegurar a inclusão de cláusulas que vedem consórcios quando aplicável.	Departamento Jurídico
MP64	Capacitar a equipe de planejamento em melhores práticas para elaboração de contratos e editais.	Recursos Humanos
MP65	Consultar assessores jurídicos durante a fase de planejamento para verificar a conformidade legal.	Coordenação de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Realizar ajustes no contrato ou lançar aditivos para remediar omissões de vedação se identificadas após o início do processo.	Gestão de Contratos
MC62	Cancelar e relançar o certame com correção das cláusulas quando os riscos de consórcio forem inaceitáveis.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Adquirir materiais de qualidade inferior, afetando a execução final do projeto.	Significativo
D35	Aumento dos custos devido à necessidade de substituir materiais inadequados.	Moderado
D36	Reputação do órgão comprometedora devido ao uso de materiais de baixa qualidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Definir critérios técnicos claros e específicos para qualificação dos fornecedores.	Equipe de Seleção
MP59	Realizar visitas de avaliação prévia aos fornecedores potenciais para verificar capacidade técnica.	Comissão de Inspeção
MP60	Solicitar documentação detalhada de qualificações técnicas durante a fase de proposta.	Departamento de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Implementar uma fase de auditoria e inspeção rigorosa após a entrega inicial dos materiais.	Gestor de Qualidade
MC57	Executar cláusulas de penalização contratual para fornecedores que entregarem materiais fora das especificações.	Departamento Jurídico

R08 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, LIMITANDO A CONCORRÊNCIA.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Redução no número de participantes, levando a uma concorrência limitada.	Moderado
D32	Possibilidade de aceitação de propostas menos competitivas e com preços mais altos devido à diminuição da concorrência.	Moderado
D33	A necessidade de reabrir o processo de seleção para permitir a correção de documentação.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Fornecer orientação clara e detalhada sobre os requisitos documentais desde o início do processo.	Departamento de Licitações
MP54	Organizar sessões de esclarecimentos ou webinars para os potenciais fornecedores explicando os requisitos de documentação.	Equipe de Suporte ao Fornecedor
MP55	Utilizar checklists para revisão de documentos antes da submissão final pelos fornecedores.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Permitir um período de remediação documental limitada para correções menores, sem comprometer a lisura do processo.	Autoridade Competente
MC52	Reabrir o processo em casos extremos onde a desclassificação generalizada comprometa a competição saudável.	Gestor do Processo

R09 - RISCO DE CONLUIO OU FRAUDES ENTRE PARTICIPANTES DO PREGÃO, AFETANDO A LISURA DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Comprometimento da integridade e transparência do processo de licitação.	Catastrofico
D29	Perda de confiança por parte dos stakeholders e do público em geral.	Catastrofico
D30	Possibilidade de acionamento judicial e consequências legais para os envolvidos.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria robustos para detectar comportamentos suspeitos.	Auditoria Interna
MP49	Promover sessões de esclarecimento e educação sobre ética e integridade para todos os participantes.	Departamento de Compliance

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0147 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Utilizar ferramentas tecnológicas que identifiquem padrões suspeitos de conluio.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Suspender o processo de licitação ao menor sinal de irregularidade significativa.	Autoridade de Licitações
MC47	Realizar uma investigação completa e eficaz dos incidentes relatados.	Comissão de Investigação

R10 - PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS, LEVANDO A DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Incumprimento contratual devido à falta de recursos para cobrir os custos reais.	Catastrofico
D26	Necessidade de substituir o fornecedor durante a execução, gerando atrasos.	Significativo
D27	Comprometimento da qualidade dos materiais ou serviços entregues.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar uma análise rigorosa de viabilidade econômica das propostas recebidas.	Equipe de Avaliação de Propostas
MP44	Definir parâmetros claros que identifiquem preços inexequíveis com base em estudos de mercado.	Departamento de Compras
MP45	Estabelecer contato prévio com possíveis fornecedores para compreender os custos reais do mercado.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Incluir cláusulas contratuais para revisão de preços em condições específicas e justificáveis.	Departament Jurídico
MC42	Prever um plano de contingência para rápida substituição do fornecedor em casos críticos.	Gestor de Risco

R11 - FALHA NA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL DOS FORNECEDORES, PERMITINDO A SELEÇÃO DE EMPRESAS INAPTAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Possível não cumprimento das obrigações contratuais por empresas inaptas.	Significativo
D23	Riscos financeiros e legais associados a contratos com empresas não qualificadas.	Significativo
D24	Comprometimento da reputação da instituição devido à associação com empresas inadequadas.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar treinamentos para a equipe de licitação sobre critérios de análise de habilitação.	Departamento de Recursos Humanos
MP39	Desenvolver um checklist padronizado para verificação de documentos jurídicos e fiscais.	Equipe de Compliance
MP40	Utilizar bases de dados atualizadas para verificação da situação jurídica e fiscal dos fornecedores.	Equipe de Avaliação de Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Suspender imediatamente contratos com fornecedores que não atendem aos requisitos, ao serem detectados.	Gestor de Contratos
MC37	Iniciar rápido processo de reavaliação e substituição do fornecedor inadequado.	Gestão de Riscos

R12 - RISCO DE ATRASOS NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, CAUSANDO DEMORA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos no início dos projetos que dependem da celebração do contrato.	Moderado
D20	Aumento dos custos operacionais devido ao tempo adicional necessário para avaliação.	Moderado
D21	Impacto negativo na reputação da organização devido à lentidão nos processos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer cronogramas claros e realistas para a avaliação de propostas.	Comissão de Avaliação
MP34	Capacitar a equipe envolvida no processo para aumentar a eficiência na avaliação.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Implementar sistemas automatizados para suportar a avaliação das propostas.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Aumentar temporariamente a equipe de avaliação durante períodos de sobrecarga.	Gestão de Recursos
MC32	Priorizar propostas críticas para dar continuidade aos projetos essenciais.	Coordenação de Projetos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR NA ENTREGA DOS MATERIAIS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRAZO ACORDADO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso significativo na execução de projetos críticos devido à falta de materiais ou serviços.	Catastrofico
D17	Necessidade de realocar recursos ou encontrar fornecedores alternativos de forma emergencial.	Significativo
D18	Riscos financeiros e legais devido ao não cumprimento contratual.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas com penalidades claras para inadimplência.	Departamento Jurídico
MP29	Monitorar continuamente o cumprimento de prazos e a execução do contrato.	Gestor de Contratos
MP30	Manter comunicação constante e um canal aberto com o fornecedor para resolução de problemas.	Gestão de Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificar e manter uma lista de fornecedores alternativos verificados para situações de emergência.	Departamento de Compras
MC27	Acionar rapidamente os mecanismos legais e financeiros previstos em contrato ao identificar inadimplência.	Equipe Jurídica

R14 - ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS SEM JUSTIFICATIVA FORMAL E ADEQUADA, COMPROMETENDO O EQUILÍBRIO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desvio dos termos originais do contrato, levando a um desequilíbrio financeiro.	Significativo
D14	Reformulações constantes que podem causar atrasos na execução dos serviços.	Moderado
D15	Possível disputas legais oriundas das mudanças não formalizadas adequadamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um procedimento formal para quaisquer alterações contratuais, com justificativas completas.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP24	Capacitar gestores de contratos sobre a importância do cumprimento dos termos e alterações adequadas.	Gestão de Contratos
MP25	Realizar revisões periódicas dos contratos para identificar alterações e corrigir irregularidades.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC21	Revisar e formalizar toda alteração identificada o mais breve possível para a regularização.	Autoridade Competente
MC22	Implementar negociações conciliatórias com as partes para reajustar os termos contratuais afetados.	Mediador Contratual

R15 - FALTA DE MONITORAMENTO EFICAZ E CONTÍNUO DOS PRAZOS E DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, RESULTANDO EM ENTREGAS FORA DO ESCOPO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D10	Desvios significativos do escopo original, afetando a qualidade do produto/serviço final.	Significativo
D11	Atrasos no cronograma devido à necessidade de correções e realinhamentos.	Moderado
D12	Impactos financeiros devido ao desperdício de recursos em atividades fora do escopo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Implementar ferramentas de gestão de projeto para o monitoramento contínuo dos prazos e escopos.	Equipe de Gestão de Projetos
MP19	Realizar revisões de progresso periódicas para assegurar conformidade com as especificações.	Gestor de Contratos
MP20	Treinar a equipe no uso de softwares de monitoramento de prazos e especificações contratuais.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC16	Revisar e ajustar o escopo e prazos quando desvios são detectados.	Gestão de Risco
MC17	Implementar ações corretivas para realinhar as entregas aos objetivos contratuais.	Equipe de Qualidade

R16 - CONFLITOS OU ATRASOS NA COMUNICAÇÃO ENTRE O GESTOR DO CONTRATO E O FORNECEDOR, PREJUDICANDO A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D07	Atrasos na execução do contrato devido à falha na comunicação crítica.	Moderado
D08	Desentendimentos que levam à entrega de produtos ou serviços que não correspondem aos requisitos.	Significativo
D09	Aumento de custos operacionais devido à necessidade de retrabalho ou ajustes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP13	Estabelecer e documentar canais claros e eficientes de comunicação desde o início do contrato.	Gestor de Contratos
MP14	Agendar reuniões de acompanhamento regulares para discutir o progresso e resolver problemas rapidamente.	Equipe de Gestão de Projetos
MP15	Utilizar plataformas digitais para garantir registros precisos de comunicações e decisões.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC11	Implementar um plano de comunicação contingencial para momentos de crise de comunicação.	Gestão de Risco
MC12	Acionar mediadores ou consultores externos para facilitar a comunicação e resolver desentendimentos.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

R17 - RISCO DE NÃO APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Persistência no descumprimento contratual por fornecedores devido à falta de consequências.	Significativo
D05	Prejuízos financeiros ao órgão devido à não compensação por falhas de fornecedores.	Significativo
D06	Danos à reputação da administração por não manter a rigidez nos processos contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um processo claro e obrigatório para a aplicação de penalidades contratuais.	Departamento Jurídico
MP09	Capacitar a equipe de gestão de contratos em melhores práticas para o cumprimento de cláusulas punitivas.	Gestão de Contratos
MP10	Realizar auditorias periódicas nos contratos para garantir que as penalidades sejam aplicadas quando necessário.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Reforçar o cumprimento das penalidades por meio de medidas corretivas e revisões contratuais.	Autoridade Competente
MC07	Estabelecer uma revisão de casos não conformes para sanções adequadas posteriormente.	Comissão de Revisão de Contratos

R18 - DIFICULDADE EM GERENCIAR A CONTINUIDADE DO CONTRATO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS E REGULAÇÕES APLICÁVEIS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Incompatibilidade com novas normas e regulamentos, resultando em violações contratuais.	Significativo
D02	Interrupções no fornecimento ou execução dos serviços devido a mudanças regulatórias não incorporadas.	Significativo
D03	Possíveis penalidades legais e financeiras devido à não atualização contratual.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Monitorar continuamente atualizações em normas e regulações relevantes para o contrato.	Equipe de Compliance
MP04	Revisar periodicamente os termos contratuais para garantir alinhamento com as exigências legais vigentes.	Departamento Jurídico
MP05	Estabelecer procedimentos formais para a atualização e modificação dos contratos conforme necessário.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar um plano de ação imediata para atualizar o contrato diante de mudanças regulatórias críticas.	Comissão de Gestão de Risco
MC02	Buscar assistência jurídica especializada para ajustar os contratos rapidamente se necessário.	Consultoria Jurídica

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

Quixeré / CE, 20 de agosto 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

Assinado via IntGest Sign – ID: 211-626-7629 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2116267629/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA