



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação Deserta / fracassada	Média	Mitigação	Revisar previamente especificações, exigências de habilitação e condições de fornecimento; manter pesquisa de mercado atualizada. Se deserta/fracassada, analisar as causas e, se necessário, ajustar e republicar o edital.
Restrição da competitividade em razão de caracterizações muito específicas	Média	Mitigação	Justificar tecnicamente as características exigidas; evitar indicação de marca; admitir solução de qualidade equivalente ou melhor quando tecnicamente possível. Conferir se as especificações são necessárias à compatibilidade com caminhão e guindaste.
Caçamba incompatível com o caminhão ou com o guindaste articulado	Alta	Mitigação	Exigir compatibilidade com Volkswagen Constellation 18.260 (4x2) – 2026 e com o guindaste; conferir dimensões, pontos de fixação, distribuição de peso, capacidade e estabilidade. Realizar testes antes do recebimento definitivo. Em caso de incompatibilidade, rejeitar o objeto e exigir correção/substituição.
Entrega em	Alta	Mitigação	Conferir dimensões,



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

desacordo com as especificações do Termo de Referência			materiais, componentes hidráulicos, acessórios, sistemas de segurança e acabamento na entrega. Rejeitar total ou parcialmente o objeto incorreto e exigir substituição/correção às custas da contratada.
Atraso na entrega do equipamento	Média	Mitigação	Acompanhar o prazo definido para a entrega, exigir comunicação antecipada de eventual impedimento, registrar ocorrências e aplicar as sanções previstas. Avaliar justificativas.
Defeito de fabricação, montagem ou funcionamento	Média	Mitigação	Realizar testes de carga, basculamento e sistema de segurança, exigir a garantia, acionar a assistência técnica em reparos e substituições. Se não atendido, seguir as previstas contratualmente.
Problemas no transporte e retirada do caminhão	Média	Transferência / mitigação	Deixar expressamente a cargo da contratada as despesas de retirada, transporte e entrega; exigir que o caminhão seja transportado sem rodar até a empresa vencedora para instalação; registrar a entrega e eventuais danos.
Ausência ou irregularidade da documentação necessária à regularização junto ao DETRAN	Média	Mitigação	Exigir a entrega de toda a documentação, conferi-lá antes do recebimento definitivo.
Falha na capacitação dos servidores para operação do equipamento	Média	Mitigação	Exigir treinamento presencial no município de Caçador, registrar a realização de treinamentos servidores.
Descumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis	Média	Mitigação	Exigir atendimento às normas técnicas e legais aplicáveis, bem como às orientações do fabricante. Conferir dispositivos de segurança e realizar testes operacionais antes do aceite definitivo.
Danos ao equipamento ou a terceiros decorrentes da execução/instalação	Média	Transferência/mitigação	Atribuir à contratada a responsabilidade pelos danos decorrentes de culpa ou dolo e pelos custos de transporte, entrega e



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

o			instalação, acompanhar a retirada, transporte, intalação e testes.
Atraso ou falha na correção de vícios durante a garantia	Média	Mitigação	Notificar formalmente a contratada, exigir reparo ou substituição nos prazos previstos, registrar o descumprimento e aplicar sanções, se necessário. Contratar terceiros para execução com possibilidade de reembolso conforme TR.

Caçador – Santa Catarina, 15 de setembro de 2026.

CAMILA
MABONI:08907
719950

Assinado de forma digital
por CAMILA
MABONI:08907719950
Dados: 2026.09.15
18:05:12 -03'00'

Camila Maboni
Engenheira Ambiental