



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Aquisição de madeiras de cambará, eucalipto, itaúba e pinus, em diversos formatos e tamanhos, para atender às necessidades da Secretaria de Obras de Nova Trento/SC.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Parcelamento inadequado da solução	
Probabilidade: () raro (x) pouco provável () provável () muito provável () praticamente certo	
Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Analisar a vantajosidade econômica do parcelamento; Analisar como o mercado funciona no fornecimento do objeto.	Secretaria de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar revisão do Planejamento.	Secretaria de Obras; Setor de Compras.



RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Estimativa de preço inadequada.	
Probabilidade: () muito baixa (x) baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar a pesquisa de preços de forma adequada, considerando a Lei 14.133/2021 e normas técnicas.	Secretaria de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Reformular a pesquisa de preços, corrigindo erros na formação do preço.	Secretaria de Obras; Setor de Compras.

RISCO 03 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Impugnações e pedidos de esclarecimento.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Elaboração adequada do processo licitatório e do edital, em conformidade com a Lei 14.133/2021 e as normas técnicas;	Secretaria de Obras; Setor de Compras.



Revisar acuradamente antes da publicação os documentos do processo licitatório.	
Ações de Contingência	Responsável
Responder as impugnações e os pedidos de esclarecimentos em tempo hábil.	Secretaria de Obras; Setor de Compras; Jurídico.

RISCO 04 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato sem a qualificação técnica necessária	
Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Indicação de gestor e fiscal do contrato com competências e/ou conhecimentos relacionados ao objeto.	Secretaria de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Realizar capacitação e treinamento de gestão e fiscalização de contratos.	Setor de Compras.



RISCO 05 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Falhas na comunicação.	
Probabilidade: () muito baixa (x) baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio (x) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer procedimentos formais de comunicação entre as partes; Manter registro documental.	Secretaria de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Confirmar formalmente informações críticas; Replanejar atividades impactadas pela falha de comunicação.	Secretaria de Obras.

Nova Trento/SC, 8 de julho de 2026.

Jairzinho Voltolini
Secretário Municipal de Obras