



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Natalie Rodrigues



Objeto Detalhado

Pregão eletrônico para aquisição de veículos e equipamentos especializados para apoio às atividades de manutenção da rede elétrica, drenagem, desobstrução, sucção e demais serviços de infraestrutura urbana e rural, visando aprimorar o atendimento das demandas operacionais do Município.

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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Aquisição de veículos e equipamentos inadequados às demandas operacionais do município

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Compra de equipamentos que não atendem corretamente ao tipo de serviço, resultando em baixa eficiência, ociosidade ou necessidade de adaptações onerosas.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado e atualizado das necessidades operacionais junto aos setores responsáveis.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Consultar especialistas e técnicos da área para validação das especificações técnicas.	
Realizar pesquisa de mercado e benchmarking com outros municípios.	
Ações de Contingência	Responsável
Ajustar os contratos ou aditivos para adaptações dos equipamentos, se tecnicamente viável.	
Realocar equipamentos para setores onde possam ser aproveitados de forma efetiva, caso possível.	

Risco Médio - Fornecedor entrega veículos/equipamentos fora das especificações estabelecidas em edital		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Recebimento de bens com características inferiores às necessárias, prejudicando a eficiência dos serviços a serem prestados.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir especificações técnicas claras e detalhadas no edital.		
Definir critérios objetivos de recebimento e inspeção dos veículos/equipamentos.		
Capacitar equipe para receber e inspecionar os bens corretamente.		
Ações de Contingência	Responsável	
Recusar formalmente o recebimento dos itens fora do padrão e acionar garantias contratuais.		
Prever penalidades e possibilidade de rescisão contratual em caso de reincidência.		

Risco Médio - Fornecedor com baixa capacidade técnica para garantir manutenção e suporte pós-venda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Dificuldades na manutenção corretiva/preventiva dos veículos e equipamentos após a entrega, resultando em paralisação dos serviços e maior custo operacional.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência prévia na manutenção dos equipamentos ofertados.		
Exigir garantias e assistência técnica local em contrato.		
Ações de Contingência	Responsável	
Identificar e contratar serviços de manutenção de terceiros em casos emergenciais.		
Negociar prazos e ajustes com o fornecedor para minimizar indisponibilidades.		

ETP nº 8696/2026 - AMPLIAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA

Chapecó - SC, 22 de Junho de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natalie Rodrigues
Servidora

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 1bf36fd9-37e0-412c-a329-f4c875ef9143

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Natalie Rodrigues

CPF: 112.XXX.XXX-83

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 22/06/2026 09:24:01 (GMT-03:00)