



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Simoni Jantzen



Objeto Detalhado

Aquisição de Adesivos de Vinil com Laminação UV e Instalação.

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA

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	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 - Inadequação do padrão de qualidade do material fornecido		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Adesivos entregues com laminação UV de baixa resistência, espessura inadequada ou que não atendam ao padrão visual esperado, comprometendo a durabilidade e a aparência final.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir especificações técnicas detalhadas no termo de referência, incluindo normas de qualidade.		Simoni Jantzen
Solicitar apresentação e aprovação prévia de amostras reais do material.		Simoni Jantzen
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA

Determinar a rejeição de lotes que não atendam ao padrão e exigir reposição conforme especificação contratual.	Simoni Jantzen
Aplicar penalidades previstas em contrato por descumprimento técnico.	Simoni Jantzen

Risco Alto - Problemas na instalação dos adesivos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Má aplicação resulta em bolhas, desalinhamento, descolamento precoce ou danos às superfícies, gerando necessidade de retrabalho e prejuízo à imagem do órgão.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir na contratação que a equipe responsável pela instalação tenha certificações ou comprovação de capacidade técnica.		Simoni Jantzen
Realizar reunião prévia de alinhamento técnico entre fornecedor e responsável pela fiscalização.		Matheus Luan Rossette
Ações de Contingência		Responsável
Notificar imediatamente o fornecedor para correção dos problemas, conforme estabelecido em contrato.		Simoni Jantzen
Reforçar fiscalização e registrar não conformidades para aplicar eventuais sanções.		Matheus Luan Rossette

Risco Médio - Atraso na entrega e instalação dos adesivos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Comprometimento de cronograma institucional, podendo impactar eventos, inaugurações ou outras ações dependentes da comunicação visual.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas claras de penalidade por atraso em contrato.		Simoni Jantzen
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas por atraso.		Simoni Jantzen

ETP nº 5396/2026 - Aquisição de Adesivos de Vinil com Laminação UV e Instalação.

Chapecó - SC, 25 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br SIMONI JANTZEN
Data: 25/09/2026 12:23:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Simoni Jantzen
Servidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA