



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

Hérica F. S. Lorenzetti



Objeto Detalhado

Contratação de Fornecedores Nacionais

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	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 - Risco de não conformidade com requisitos técnicos nacionais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Entrega de produtos ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou regulamentos específicos do Brasil, resultando em necessidade de retrabalho, atrasos ou sanções ao órgão público.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração de especificações técnicas detalhadas, com base em critérios e normas brasileiras.		Hérica F. S. Lorenzetti
Consulta a especialistas ou órgãos normativos nacionais para validar os requisitos.		Hérica F. S. Lorenzetti
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA

Aplicação de penalidades previstas em contrato.	NELSON JOÃO KROMBAUER
Solicitar correção ou substituição dos itens fora do padrão dentro dos prazos contratuais.	Hérica F. S. Lorenzetti

Risco Alto - Risco de incapacidade de entrega dentro do prazo acordado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atraso na entrega dos bens ou serviços, prejudicando o funcionamento de atividades essenciais ou cronogramas públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Inclusão de cláusulas contratuais com penalidades claras por atraso.		Hérica F. S. Lorenzetti
Ações de Contingência		Responsável
Execução de penalidades contratuais (multas, advertências).		NELSON JOÃO KROMBAUER
Acionamento de fornecedores suplentes, quando previsto.		Hérica F. S. Lorenzetti

Risco Médio - Risco de oscilações de preços de mercado impactando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Aumento imprevisto de custos que pode levar à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do fornecedor, ou até mesmo à rescisão contratual.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão de mecanismos de reajuste e revisão contratual com parâmetros claros.		Hérica F. S. Lorenzetti
Acompanhamento regular de índices de preços de mercado relevantes.		Hérica F. S. Lorenzetti
Ações de Contingência		Responsável
Negociação de reequilíbrio econômico-financeiro conforme previsto em contrato.		Hérica F. S. Lorenzetti
Avaliação de possibilidade de substituição do fornecedor, se necessário.		Hérica F. S. Lorenzetti

ETP nº 6423/2026 - Contratação de Fornecedores Nacionais

Chapecó - SC, 8 de Julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br HERICA FRANCISCA SCHMITZ LORENZETTI
Data: 08/07/2026 08:25:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hérica F. S. Lorenzetti
Servidor