



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE DEFESA CIVIL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Diretoria de Defesa Civil, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Danieli Seidel, Matheus Kochemborger



Objeto Detalhado

Fornecimento de gás acetileno com dmf e cilindros de 9 KG em comodato para o devido funcionamento dos sistemas antigranizo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE DEFESA CIVIL

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

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

	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE DEFESA CIVIL

	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 fornecimento irregular ou atraso na entrega do gás acetileno em períodos críticos de ocorrência de granizo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Paralisação dos sistemas antigranizo, aumento do risco de danos a culturas e prejuízos financeiros devido à proteção insuficiente.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão contratual de estoque mínimo de cilindros cheios junto ao fornecedor durante a vigência do contrato.		Matheus Kochemborger
Definir cronograma de entregas considerando sazonalidade e períodos críticos.		Matheus Kochemborger
Ações de Contingência		Responsável
Acionar plano de contingência, com fornecedor alternativo de pronta resposta em caso de falha.		Danieli Seidel
Reforço emergencial de estoques (ativação de cláusula de emergência para entrega adicional).		Matheus Kochemborger

Risco Médio - Risco de acidente ou vazamento de gás acetileno devido a inadequações no manuseio, armazenamento ou condições dos cilindros

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Riscos graves de explosão, incêndio, danos materiais e lesões a pessoas no local de uso e armazenamento.		
Ações Preventivas		Responsável
Treinamento obrigatório dos responsáveis quanto à segurança no manuseio e armazenamento.		Matheus Kochemborger



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE DEFESA CIVIL

Fiscalização periódica do estado dos cilindros e condições de armazenamento.	Matheus Kochemborger
Ações de Contingência	Responsável
Plano de emergência para evacuação e acionamento imediato do Corpo de Bombeiros.	Matheus Kochemborger
Comunicação imediata ao fornecedor para recolhimento/substituição dos cilindros envolvidos.	Matheus Kochemborger

Chapecó - SC, 16 de Setembro de 2026



Documento assinado digitalmente
DANIELI MICHELLI SEIDEL
Data: 16/09/2026 16:00:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danieli Seidel
Gerente Administrativo da Diretoria de Proteção e Defesa Civil