



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingentes, bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

No contexto da presente licitação, cujo objeto é o fornecimento de pedras com entrega no perímetro urbano e rural do município de Caçador, a identificação e classificação dos riscos considera as especificidades desse tipo de fornecimento, como logística de transporte em áreas de difícil acesso, qualidade e padronização do material fornecido, prazos de entrega, capacidade de atendimento dos fornecedores e variações climáticas que possam interferir nas rotas e cronogramas de entrega.

Após a identificação e classificação, deve-se realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direciona as ações relacionadas durante as fases de planejamento e execução do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos relacionados ao planejamento e à gestão do fornecimento de pedras com entrega no perímetro urbano e rural de Caçador, devidamente identificados e classificados neste documento.0

MAPA DE RISCOS – MATRIZ RESUMIDA			
RISCO IDENTIFICADO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES PROPOSTAS
Licitação deserta ou fracassada	Alta	Mitigação	Revisar exigências do TR, realizar ampla pesquisa de preços e sondagem de mercado prévia.
Restrição operacional no sistema Compras.gov.br	Alta	Mitigação	Verificar o funcionamento do sistema com antecedência e preparar modalidade presencial como plano B.
Atraso na entrega dos materiais	Média	Mitigação	Prever cláusulas contratuais de penalidade e exigir cronograma detalhado com etapas por localidade.
Fornecimento de pedra com qualidade inferior	Alta	Mitigação	Exigir amostras, laudos técnicos e conferência no recebimento; rejeitar material não conforme.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Especificações técnicas imprecisas	Média	Eliminação	Validar o Termo de Referência com apoio técnico especializado (engenharia civil).
Insuficiência de conhecimento técnico do fornecedor	Alta	Mitigação	Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de fornecimentos anteriores compatíveis.
Oscilações orçamentárias	Média	Aceitação ativa	Prever reserva orçamentária e ajustar planejamento financeiro conforme atualizações de mercado.
Danos durante o transporte (pedras quebradas ou extraviadas)	Média	Mitigação	Exigir transporte adequado, embalagem compatível e substituição imediata dos materiais danificados.
Dificuldade de acesso às regiões de entrega	Alta	Mitigação	Planejar rotas com apoio da Secretaria Municipal e exigir logística compatível do fornecedor.
Ausência de fornecedores locais habilitados	Alta	Mitigação	Permitir ampla participação regional e nacional, com exigência de viabilidade logística comprovada.
Variação de preços da madeira no mercado	Média	Aceitação ativa	Acompanhar flutuações do setor e prever cláusula de reajuste conforme legislação vigente.
Origem irregular ou não comprovada dos materiais	Alta	Eliminação	Exigir nota fiscal, comprovação de origem legal e, se aplicável, certificações do produto.

Caçador, 12 de setembro de 2025