



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

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

A tabela a seguir apresenta a síntese dos riscos de planejamento e de gestão:

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Fornecimento de veículo usado, modelo defasado ou fora das condições exigidas	Alta	Eliminação	Prever em edital que o veículo deve ser novo, 0 km, ano/modelo corrente; exigir nota fiscal em nome da Prefeitura. solicitar declaração do fornecedor quanto à originalidade e procedência do veículo; prever vistoria e conferência física na entrega, com verificação de número de chassi, ano/modelo e condições gerais antes do recebimento definitivo.
Fornecedor entregar veículo sem atender às normas técnicas (ABNT NBR 16092, NR-12, CONTRAN)	Alta	Eliminação / Mitigação	Exigir comprovação de conformidade às normas no edital; solicitar laudos técnicos e certificações no recebimento
Entrega do veículo fora do prazo contratual	Média	Mitigação	Estabelecer prazos adequados; prever penalidades por atraso; acompanhar a execução contratual de forma contínua.
Ausência de servidores capacitados em NR-12 e NR-35 para operação do cesto aéreo	Alta	Mitigação	Verificar previamente a existência de servidores com capacitação válida; caso não haja, providenciar curso de treinamento específico antes da utilização do equipamento. Registrar



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

			certificados e instruir a equipe sobre normas de segurança.
Acidentes de trabalho durante a operação do cesto aéreo	Alta	Mitigação / Transferência	Exigir cumprimento rigoroso das normas NR-12, NR-35; fornecer EPIs adequados; promover treinamentos contínuos; comunicar e registrar qualquer ocorrência; manter seguro de responsabilidade civil e patrimonial ativo.

Caçador – Santa Catarina, 03 de Novembro de 2025.

Neide Menegotto
Assistente Administrativo