



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR

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 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 uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

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.
Falhas na integração do sistema com o DETRANET/CIASC.	Média	Aceitação Passiva	Comunicar o DETRAN e aguardar a resolução do problema.
Alterações em Legislação	Média	Aceitação Passiva	Entender a urgência da demanda para priorização
Risco de interrupção no processo de autuação e arrecadação de multas devido a falhas técnicas ou manutenção do sistema.	Baixa	Aceitação Ativa Transferência	Comunicar o DETRAN e exigir que possíveis manutenções ocorram no contra turno do horário de expediente.
Problemas legais decorrentes da não conformidade do sistema com as normativas do DETRAN-SC ou do processo administrativo.	Baixa	Aceitação Ativa	Entender a situação e estudar as novas formas que a legislação supostamente trouxe.
Gerenciamento de pessoal	Baixa	Mitigação	Promover reuniões periódicas com as equipes para identificação de possíveis problemas
Risco de falha na comunicação com os infratores, como problemas no envio das notificações via Correios.	Média	Eliminação Transferência	Promover reuniões com as áreas envolvidas no negócio e com áreas superiores
Disponibilidade de recursos	Baixa	Mitigação	O CIASC não necessitará de recursos
Falta de expertise da equipe que lança os AIT's ou pessoal novato.	Baixa	Eliminação	Promover treinamentos internos para disseminação do conhecimento.
Falta de clareza na definição dos papéis	Baixa	Eliminação	Promover reunião para alinhamento.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Afinidade tecnológica do usuário	Baixa	Eliminação	Promover treinamento para conhecimento da tecnologia
Atrasos no cumprimento de prazos legais para a tramitação das infrações e recursos.	Alta	Mitigação Eliminação	Promover capacitação para transferência do conhecimento

Caçador – Santa Catarina, 25 de março de 2024.

Assistente Administrativo
LUCAS RAMOS MACHADO
Matrícula n.º 21228