



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

GUARDA MUNICIPAL

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 – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE BUFFET			
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.
Licitação Deserta	Média	Aceitação Ativa	Realizar nova licitação com ajustes no edital
Interrupção do fornecimento dos serviços	Média	Mitigação	Informar aos setores responsáveis e superiores para tomada de decisão e aplicar sanções previstas
Qualidade inadequada das refeições	Média	Mitigação	Definir padrões mínimos no edital; realizar fiscalização periódica
Inadimplemento contratual (não fornecimento das refeições)	Baixa	Aceitação Ativa Mitigação	Fiscalizar rigorosamente; aplicar multa e rescisão se necessário
Descumprimento de normas sanitárias	Média	Mitigação	Exigir alvarás sanitários atualizados e inspeções periódicas
Não atendimento ao PAT (plano de alimentação do trabalhador)	Baixa	Mitigação	Exigir tal condição em edital
Rescisão contratual inesperada	Alta	Mitigação	Prever cláusula de transição e possibilidade de contratação emergencial
Licitação fracassada	Baixa	Mitigação	Analisar os motivos da inabilitação e republicar o edital corrigido
Falta de expertise da equipe de atendimento	Média	Aceitação Ativa	Entrar em contato com a contratada, relatar o óbice, e exigir e fiscalizar melhoria no atendimento.
Falta de clareza na definição dos papéis (entre empresa e órgão público)	Baixa	Eliminação	Promover reunião para alinhamento.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Divergência entre o que foi contratado e o que foi servido (quantidade ou qualidade inferior)	Média	Mitigação	Fiscalizar presencialmente; exigir fichas técnicas dos pratos; registrar eventuais descumprimentos
Alteração na legislação	Baixa	Eliminação	Exigir adequação por parte da empresa, entretanto é um risco pouco provável.

Legenda:

Mitigação: Consiste em reduzir a probabilidade de o risco acontecer ou reduzir o impacto caso ele aconteça. Você não consegue eliminar totalmente o risco, mas toma ações para minimizar o dano.

Transferência: Você transfere o impacto ou a responsabilidade do risco para um terceiro.

Aceitação Passiva: Você aceita o risco sem ação prévia específica, apenas lidando com ele se acontecer. É usado quando o custo de agir contra o risco seria maior do que o próprio risco.

Aceitação Ativa: Você aceita o risco, mas prepara um plano para reagir se o risco ocorrer (como plano de contingência). Não evita o risco, mas organiza uma resposta rápida.

Eliminação: Você remove completamente o risco, alterando o projeto, processo ou condição.

Caçador – Santa Catarina, 28 de abril de 2025.

Responsável pela Pesquisa
LUCAS RAMOS MACHADO
Matrícula n.º 21228