



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 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.
Licitação Deserta	Alta	Mitigação	Realizar ampla pesquisa de mercado, elaborar Termo de Referência com critérios razoáveis e promover ampla divulgação do certame.
Erro na especificação do tipo de concreto, resistência ou volume contratado	Média	Eliminação	Reuniões técnicas com os setores demandantes, validação do Termo de Referência por engenheiro civil ou responsável técnico, com base na norma ABNT NBR 7212.
	Média	Mitigação	Incluir cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento, além de acompanhar ativamente a



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Atraso na entrega do concreto no local de aplicação			execução do contrato.
Concreto fora das especificações de resistência ou qualidade	Média	Mitigação	Exigir laudos técnicos do lote fornecido, ensaios de resistência, amostras e controle tecnológico conforme normas técnicas.
Divergência entre o volume contratado e a real demanda	Média	Mitigação	Realizar planejamento detalhado com base em histórico de consumo e prever aditivo contratual em caso de necessidade.
Alterações orçamentárias durante a vigência contratual	Média	Aceitação Ativa	Acompanhar execução orçamentária e, se necessário, solicitar suplementações com antecedência.

Vinicius Eduardo Rech
Assistente Administrativo
Matrícula n.º 20814