



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. METODOLOGIA

A gestão de riscos foi realizada por meio da identificação, análise e tratamento dos eventos que possam impactar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução do objeto, consistente na disponibilização de peças e componentes necessários à revisão da unidade hidráulica do elevador instalado no prédio da Prefeitura Municipal de Caçador, visando ao restabelecimento de suas condições adequadas de funcionamento, segurança e acessibilidade.

2. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Nº	Risco	Causa / Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
1	Atraso no fornecimento dos componentes necessários ao restabelecimento do funcionamento do elevador	Causa: atraso na entrega dos componentes pelo fornecedor. Consequência: prolongamento da indisponibilidade do elevador e comprometimento da acessibilidade.	Média	Alto	Alto	Definição de prazo compatível com a urgência da demanda e acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato.	Notificação do fornecedor e adoção das medidas contratuais cabíveis em caso de atraso.
2	Identificação de componentes adicionais não previstos inicialmente	Causa: constatação de falhas ou desgastes não identificados	Média	Médio	Médio	Utilização do relatório técnico como referência para definição da solução e análise	Avaliação técnica complementar e adoção das providências



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Nº	Risco	Causa / Consequência	Probabi lidade	Impac to	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
		durante o diagnóstico inicial. Consequência: necessidade de complementação da solução inicialmente prevista.				prévia das condições do equipamento.	administrativas cabíveis.
3	Fornecimento de componentes incompatíveis com o equipamento existente	Causa: fornecimento de itens em desacordo com as especificações necessárias. Consequência: impossibilidade de utilização dos componentes e atraso no restabelecimento do equipamento.	Baixa	Alto	Médio	Definição clara das especificações técnicas e conferência dos componentes no recebimento.	Recusa dos itens incompatíveis e solicitação de substituição pelo fornecedor.
4	Persistência de falhas no elevador após a aplicação dos componentes disponibilizados	Causa: existência de falhas adicionais não identificadas durante o diagnóstico inicial. Consequência: manutenção da	Baixa	Alto	Médio	Fundamentação da contratação em diagnóstico técnico especializado e acompanhamento da intervenção técnica.	Realização de nova avaliação técnica para identificação das causas remanescentes e adoção das



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Nº	Risco	Causa / Consequência	Probabi- lidade	Impac- to	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
		indisponibilidade do equipamento.					medidas necessárias.
5	Indisponibilidade de componentes compatíveis no mercado	Causa: dificuldade de obtenção dos componentes necessários à revisão da unidade hidráulica. Consequência: atraso na execução da solução e prolongamento da paralisação do elevador.	Média	Médio	Médio	Pesquisa prévia de mercado e consulta à disponibilidade dos componentes junto aos fornecedores.	Busca de alternativas tecnicamente compatíveis e ampliação da pesquisa junto ao mercado especializado.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- 1. Alto:** exige monitoramento contínuo e adoção prioritária de medidas preventivas.
- 2. Médio:** requer acompanhamento periódico e adoção de medidas de controle.
- 3. Baixo:** monitoramento simplificado.



4. MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos será realizado durante a execução contratual pelo fiscal e gestor do contrato, mediante acompanhamento do fornecimento dos componentes, verificação do cumprimento das condições estabelecidas e registro de eventuais ocorrências que possam impactar o atendimento da demanda.

5. REVISÃO

O presente Mapa de Risco poderá ser revisado a qualquer tempo, caso haja alteração nas condições da contratação ou identificação de novos riscos relevantes.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados estão relacionados, principalmente, à disponibilidade, compatibilidade e fornecimento dos componentes necessários à revisão da unidade hidráulica do elevador. Considerando as medidas preventivas e mitigadoras previstas, conclui-se que os riscos remanescentes são administráveis e não comprometem a viabilidade da contratação, permitindo o atendimento da necessidade identificada pela Administração de forma segura e eficiente.

Caçador/SC, 04 de Junho 2026.

Silvana Schmidt

Gerente de Planejamento e Contratações Unificadas