



SECRETARIA DE AGRICULTURA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a adequada execução contratual.

Para cada risco identificado são avaliados a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial à contratação, as medidas preventivas, as ações de contingência e os responsáveis pelo acompanhamento e mitigação.

A classificação dos riscos considera a relação entre probabilidade e impacto, permitindo priorizar as ações de controle e reduzir eventuais prejuízos à Administração Municipal.

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
01	Contratação de solução incompatível com as necessidades do Município	Baixa	Alto	Médio	Elaboração adequada do ETP e TR, definição detalhada dos requisitos técnicos e operacionais	Acionamento das cláusulas contratuais, correções e adequações pela contratada
02	Atraso na implantação inicial da solução	Média	Alto	Alto	Definição de cronograma, fiscalização permanente e acompanhamento dos marcos de implantação	Aplicação de notificações, glosas e sanções contratuais
03	Falha no funcionamento da plataforma	Média	Alto	Alto	Definição de SLA, monitoramento contínuo e suporte técnico especializado	Acionamento imediato do suporte técnico e aplicação dos mecanismos contratuais cabíveis
04	Indisponibilidade e da solução durante atendimento de urgência e emergência	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigência de alta disponibilidade, funcionamento offline e suporte 24h	Utilização dos mecanismos offline e acionamento prioritário da contratada
05	Falha no funcionamento offline da solução	Média	Alto	Alto	Testes operacionais, validações periódicas e atualização contínua dos dados locais	Utilização de rotas alternativas e correção imediata pela contratada
06	Informações geográficas	Média	Alto	Alto	Rotina de atualização e validação das	Correção imediata dos registros inconsistentes



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
	desatualizadas ou incorretas				informações territoriais	
07	Falha na localização de propriedades rurais ou pontos de interesse	Média	Alto	Alto	Conferência dos cadastros e validação geográfica contínua	Atualização emergencial dos registros afetados
08	Suporte técnico insuficiente ou intempestivo	Média	Alto	Alto	Definição de SLA, prazos de atendimento e fiscalização contratual	Aplicação de glosas, notificações e sanções administrativas
09	Descontinuidade e da prestação dos serviços pela contratada	Baixa	Muito Alto	Alto	Avaliação da capacidade técnica e econômico-financeira da contratada	Execução das garantias contratuais e adoção de contratação emergencial, se cabível
10	Perda, corrupção ou indisponibilidade de dados	Baixa	Muito Alto	Alto	Rotinas de backup, redundância e mecanismos de segurança da informação	Recuperação dos dados e acionamento do plano de contingência da contratada
11	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço (SLA)	Média	Alto	Alto	Monitoramento contínuo dos indicadores e fiscalização contratual	Aplicação de glosas, ajustes proporcionais e penalidades cabíveis
12	Dependência excessiva da contratada para operação da solução	Média	Médio	Médio	Treinamento dos usuários e disponibilização de documentação operacional	Capacitação complementar dos servidores e transferência de conhecimento
13	Encerramento contratual sem transição adequada da solução	Baixa	Alto	Médio	Previsão contratual de continuidade operacional e transição assistida	Execução do plano de transição e migração para nova solução

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Impacto	Descrição
Baixo	Pouco impacto na execução contratual



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Impacto	Descrição
Médio	Impacto moderado, passível de correção sem prejuízo relevante
Alto	Compromete parcialmente a execução do objeto
Muito Alto	Compromete significativamente a continuidade ou a finalidade da contratação

Probabilidade	Descrição
Baixa	Evento pouco provável
Média	Evento possível de ocorrer
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

Caçador/SC, 10 de Junho de 2026

Silvana Schmidt
Gerente de Planejamento e Contratações Unificadas