



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA DE GOVERNO

ANEXO II 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 ou fracassada	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Pesquisa prévia de mercado, divulgar amplamente o certame, e garantir prazo adequado
Atraso na entrega e instalação dos equipamentos	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Estabelecer prazo de entrega compatível, prever penalidades por atraso e acompanhar a execução contratual.
Alterações em Legislação	Baixa probabilidade / Médio impacto	Aceitação Ativa	Inserir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro
Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Definir claramente as especificações mínimas dos equipamentos, exigir catálogo/ficha técnica e realizar conferência técnica no recebimento.
Equipamentos apresentarem defeitos durante o período de garantia	Média probabilidade / Médio impacto	Mitigação	Exigir garantia da contratada, com previsão de substituição ou reparo dos equipamentos defeituosos
Fornecimento de equipamentos incompatíveis entre si, comprometendo o funcionamento adequado da solução.	Baixa probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Definir previamente, nas especificações técnicas, os requisitos mínimos de compatibilidade entre todos os equipamentos, exigindo que os componentes sejam plenamente integráveis e compatíveis entre si, bem como realizar conferência



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

			técnica no recebimento para verificar o atendimento às especificações.
Gerenciamento de pessoal	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Nomear gestor e fiscais técnico e administrativo do contrato
Inexequibilidade econômica da proposta	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Pesquisa de preços compatível com o mercado e análise da exequibilidade das propostas apresentadas, com realização de diligências quando necessário.
Danos aos equipamentos durante transporte e entrega	Baixa probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Exigir que os equipamentos sejam entregues devidamente acondicionados, preservando sua integridade, e realizar inspeção no ato do recebimento para verificação de avarias e conformidade com as especificações contratadas.
Infraestrutura física ou elétrica do local incompatível com a instalação dos equipamentos	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Realizar vistoria técnica prévia ou levantamento detalhado do local, verificando condições estruturais, disponibilidade de energia elétrica, pontos de instalação, distâncias, fixações e demais requisitos necessários para funcionamento adequado da solução

Caçador/SC, 26 de junho de 2026.

Isadora Suchara Rachinski
Assistente Administrativo