



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

MULTI ENTIDADES

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 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	Prever cláusula de penalidades por atraso na entrega e estabelecer prazos máximos de entrega de materiais
Alterações em Legislação	Baixa probabilidade / Médio impacto	Aceitação Ativa	Inserir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro
Fornecimento de equipamentos com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações técnicas	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Definição clara das especificações técnicas mínimas, exigência de catálogo técnico, fiscalização no recebimento
Instalação inadequada dos equipamentos	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Exigência de instalação por profissional habilitado, acompanhamento técnico e previsão de ART/RRT. Realização prévia do nivelamento e preparação da base pela Administração
Falha na fiscalização do recebimento e instalação	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



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

			realização de diligências quando necessário.
Ausência ou inadequação da base de concreto para instalação dos equipamentos	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Realizar vistoria prévia do local pelo fiscal do contrato, providenciando a execução da base de concreto e demais adequações necessárias antes da instalação dos equipamentos.

Caçador/SC, 08 de junho de 2026.

Isadora Suchara Rachinski
Assistente Administrativo