



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA DE GOVERNO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando no nível de risco, que direcionará as medidas a serem adotadas durante as fases de planejamento, gestão da ata de registro de preços e execução dos fornecimentos.

A tabela a seguir apresenta a síntese dos riscos de planejamento, de gestão contratual e de execução relacionados à contratação de serviços especializados de chaveiro, com fornecimento de materiais, para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caçador e suas unidades administrativas.

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.
Baixa participação de licitantes no processo licitatório	MÉDIA	MITIGAÇÃO	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com o mercado, evitando exigências restritivas e ampliando a competitividade do certame.
Estimativa inadequada de quantitativos dos serviços ou materiais	MÉDIA	MITIGAÇÃO	Realizar levantamento prévio junto às Secretarias, considerando histórico de consumo e demandas recorrentes, ajustando os quantitativos estimados no planejamento da contratação.
Apresentação de proposta com valor inexecutável	BAIXA	MITIGAÇÃO	Realizar análise de exequibilidade da proposta e, quando necessário, diligenciar junto ao licitante para comprovação da viabilidade da execução contratual.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Atraso no atendimento de demandas emergenciais (abertura de portas ou travamento de fechaduras)	MÉDIA	MITIGAÇÃO	Estabelecer prazos máximos de atendimento no Termo de Referência e acompanhar a execução por meio da fiscalização contratual.
Execução inadequada dos serviços de instalação, manutenção ou abertura de fechaduras	BAIXA	MITIGAÇÃO	Fiscalizar a execução dos serviços e exigir a correção imediata de eventuais falhas ou irregularidades constatadas.
Atraso no fornecimento de materiais ou na execução dos serviços	MÉDIA	MITIGAÇÃO	Estabelecer prazos de atendimento no Termo de Referência e aplicar as penalidades contratuais previstas em caso de descumprimento
Risco de acesso indevido a instalações públicas em decorrência da execução dos serviços de chaveiro	BAIXA	MITIGAÇÃO	Garantir que os serviços sejam realizados mediante solicitação formal do setor requisitante e acompanhamento por servidor responsável.

Caçador – Santa Catarina, 16 de Março de 2026.

Neide Menegotto
Assistente Administrativo