



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

**MAPA DE RISCO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
SECRETARIA DA AGRICULTURA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°09/2026

**1. OBJETIVO**

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo **identificar, analisar e propor medidas de tratamento** dos riscos associados à contratação de materiais e insumos, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a regularidade, eficiência e economicidade da contratação.

**2. METODOLOGIA ADOTADA**

Os riscos foram identificados considerando:

- a natureza do objeto;
- o histórico de contratações similares;
- a pesquisa de preços realizada;
- as etapas do processo de contratação (planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual).

A classificação dos riscos considera:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto.
- **Nível de Risco:** Baixo, Médio, Alto.

**3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS**

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou fornecedor	Media	Alto	Médio
2	Entrega de produtos em desacordo com especificações	Falha do fornecedor ou proposta inadequada	Media	Alto	Médio
3	Licitação deserta ou	Baixa competitividade	Baixa	Médio	Baixo



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

	fracassada				
4	Sobrepreço na contratação	Pesquisa de preços insuficiente	Baixa	Alto	Baixo
5	Problemas na personalização	Erros na arte ou impressão	Baixa	Médio	Baixo
6	Danos no transporte	Embalagem inadequada	Média	Médio	Médio

#### 4. ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
1	Definição de prazo de entrega e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e reprogramação da entrega	Fiscal do Contrato
2	Especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência	Recusa do item e exigência de substituição	Fiscal do Contrato
3	Ampla divulgação do edital	Revisão das exigências do edital	Setor de Licitações
4	Pesquisa de preços ampla e documentada	Revisão do orçamento estimado	Setor de Compras
5	Aprovação prévia de Layout	Substituição dos itens	Contratada
6	Exigência de transporte adequado e seguro	Substituição dos itens danificados	Contratada

#### 5. AVALIAÇÃO GLOBAL DOS RISCOS

Após a análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta **baixo a médio grau de risco**, sendo considerada **viável e adequada**, desde que observadas as medidas corretivas previstas neste Mapa de Riscos.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

**6. CONCLUSÃO**

O presente Mapa de Riscos demonstra que os riscos inerentes à contratação são **controláveis e aceitáveis**, não havendo impedimentos para o prosseguimento do processo licitatório, desde que mantida a fiscalização adequada e o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência.

Curitibanos, 06 de maio de 2026.

João Reus de Camargo

Matrícula 12410545