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 contingencias, 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 Descrição do risco identificado	**EXPOSIÇÃO** Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	**ESTRATÉGIA** Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	**AÇÕES** Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação Deserta ou fracassada	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Realizar pesquisa de mercado, parcelar adequadamente o objeto e ampliar a divulgação do certame.
Fornecimento de produtos com qualidade inferior ou em desacordo com as especificações técnicas	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Definir requisitos mínimos de qualidade, segurança, resistência, funcionalidade e durabilidade, exigindo garantia e conferência/teste no recebimento.
Alterações em Legislação	Baixa probabilidade / Médio impacto	Aceitação Ativa	Inserir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro
Problemas na entrega dos produtos (atrasos ou avarias)	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Estabelecer prazo de entrega compatível, prever penalidades contratuais e realizar inspeção dos itens no recebimento
Utilização inadequada dos bens adquiridos	Média probabilidade / Médio impacto	Mitigação	Designar responsáveis pela fiscalização quanto ao uso e conservação dos bens.

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	Realizar pesquisa de preços adequada e analisar a exequibilidade das propostas apresentadas.
Armazenamento inadequado dos equipamentos, comprometendo sua conservação e vida útil	Média probabilidade / Médio impacto	Mitigação	Planejar previamente os locais destinados ao armazenamento e conservação dos equipamentos, garantindo condições adequadas para proteção contra danos decorrentes da exposição ao ambiente e do uso inadequado.

Caçador/SC, 10 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ISADORA SUCHARA RACHINSKI
Data: 24/07/2026 09:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isadora Suchara Rachinski
Assistente Administrativo