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 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	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
Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas ou inadequados à finalidade pretendida	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Definir especificações técnicas compatíveis com as necessidades do ambiente, exigir catálogo ou ficha técnica e realizar conferência técnica e testes de funcionamento antes do recebimento definitivo.
Infraestrutura física ou elétrica do local incompatível com a instalação da solução	Média probabilidade / Muito Alto impacto	Mitigação	Realizar levantamento técnico prévio das condições do local, verificando capacidade elétrica, estrutura para fixação, distâncias de projeção e demais requisitos necessários à instalação.
Instalação inadequada dos equipamentos, comprometendo seu funcionamento ou segurança	Média probabilidade / Alto impacto	Mitigação	Exigência de instalação por profissional habilitado, acompanhamento técnico, realização de testes operacionais antes do recebimento definitivo.

Dificuldade no acionamento da garantia dos equipamentos	Média probabilidade / Médio impacto	Mitigação	Definir claramente as condições de garantia e responsabilidades da contratada.
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.

Caçador/SC, 08 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISADORA SUCHARA RACHINSKI
Data: 14/07/2026 15:13:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isadora Suchara Rachinski
Assistente Administrativo