SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	Mitigação	Revisar previamente especificações, exigências de habilitação e condições de fornecimento. Manter pesquisa de mercado atualizada. Se a licitação for deserta ou fracassada, analisar as causas e, se necessário, ajustar e republicar o edital.
Restrição da competitividade	Média	Mitigação	Justificar tecnicamente as características exigidas, evitar indicação de marca, admitir solução equivalente ou superior quando tecnicamente possível.
Guindaste incompatível com o caminhão ou com a instalação prevista	Alta	Mitigação	Exigir compatibilidade integral com o Volkswagen Constellation 18.260 (4x2) – 2026, conferir dimensões, pontos de fixação, distribuição de peso, capacidade, estabilidade, preparação estrutural e hidráulica, acompanhar a instalação e realizar testes antes do recebimento definitivo. Em caso de incompatibilidade, rejeitar o objeto e exigir correção ou substituição.
Entrega do equipamento em desacordo com as especificações do TR	Alta	Mitigação	Conferir dimensões, capacidade, lanças, sapatas, sistemas hidráulicos e eletrônicos, garra, acessórios, dispositivos de segurança, acabamento e demais requisitos do TR, realizar

			recebimento provisório e, após a verificação, recebimento definitivo. Rejeitar total ou parcialmente o objeto em desconformidade e exigir substituição/correção às custas da contratada.
Atraso na entrega do equipamento	Média	Mitigação	Acompanhar o prazo máximo de 60 dias corridos, exigir comunicação antecipada de impedimentos, registrar ocorrências e analisar pedidos de prorrogação conforme o TR e a legislação, aplicar as medidas e sanções cabíveis quando configurado descumprimento.
Problemas no transporte, retirada e instalação do equipamento	Média	Transferência / Mitigação	Manter sob responsabilidade da contratada os custos e riscos de retirada, transporte, entrega e instalação. Exigir que o caminhão seja transportado sem rodar até a empresa vencedora para instalação. Acompanhar a retirada, o transporte e a instalação, registrando eventuais danos.
Defeito de fabricação, montagem ou funcionamento	Média	Mitigação	Realizar testes de funcionamento, carga, basculamento e sistemas de segurança. Exigir garantia mínima de 12 meses. Acionar a contratada ou assistência técnica para reparos e substituições. Exigir equipamento equivalente ou superior em caráter provisório quando aplicável.
Ausência ou irregularidade da documentação necessária à regularização do veículo	Média	Mitigação	Exigir a documentação necessária para regularização junto ao DETRAN e conferir os documentos antes do recebimento definitivo. Não concluir o recebimento enquanto houver documentação essencial pendente.
Descumprimento das normas técnicas e dos requisitos de segurança	Alta	Mitigação	Exigir atendimento às normas técnicas e legais aplicáveis, especialmente à ABNT NBR 14768 e às orientações do fabricante. Conferir dispositivos de segurança, bloqueio contra sobrecarga, válvulas, alarmes e demais componentes. Realizar testes operacionais antes do aceite definitivo.
Atraso ou falha na correção de vícios durante a garantia	Média	Mitigação	Notificar formalmente a contratada e exigir reparo ou substituição no prazo previsto no TR. Registrar o descumprimento

			e aplicar as medidas cabíveis. Caso não haja atendimento, utilizar a previsão de contratação de empresa diversa para reparo, com possibilidade de reembolso dos custos, conforme o TR.

Caçador, 29 de setembro de 2026.

CAMILA MABONI:08907719950

Assinado de forma digital por CAMILA MABONI:08907719950
Dados: 2026.09.29 17:13:27 -03'00'

Camila Maboni
Engenheira Ambiental