ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6418/2026
Objeto: Aquisição de utensílios de copa e cozinha para as escolas municipais de Maçambará

1. INTRODUÇÃO

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
1.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.
1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
1.4. Como parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).
1.5. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

LEGENDA DE NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
I M P A C T O	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.6. Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:
1.6.1. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região azul, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

2.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (PxI)
R01	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência (TR).	Planejamento da Contratação	2	4	8
R02	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas.	Planejamento da Contratação	3	4	12
R04	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R05	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto.	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R06	Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R07	Material entregue ser diferente do contratado.	Gestão Contratual	3	4	12
R08	Desrespeito ao prazo de entrega dos materiais.	Gestão Contratual	3	4	12
R09	Desrespeito ao prazo do pagamento do objeto recebido.	Gestão Contratual	2	4	8

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Risco 1: Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência (TR).		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano**	
1	Inexecução total das atividades desejadas	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Divulgação ampla	Setor de Licitações e contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realização de outro procedimento de compra.	Setor demandante junto com a Administração.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6

Risco 2: Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano**	
1	Requisitos/Especificação da Contratação erroneamente interpretados pelos licitantes.	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Elaborar o Termo de Referência(TR) de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido.	Responsável pela elaboração do TR
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Analisar Termo de Referência(TR) afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Responsável pela elaboração do TR

Risco 3: Diminuição da competitividade		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano**	
1	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado;	Responsável pela elaboração do ETP
	Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Responsável pela elaboração do ETP
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Retorno do processo para revisão detalhada do Termo de Referência (TR).	Responsável pela elaboração do TR

Risco 4: Atraso na contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	
Id	**Dano**	
1	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada.	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado;	Responsável pela elaboração do ETP e TR

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6

2	Especificação precisa dos itens; Elaboração de um bom Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).	Responsável pela elaboração do ETP e TR
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência (TR)	Responsável pela elaboração do TR

Risco 5: Gasto acima do esperado e perda da economicidade		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Id	**Dano**	
1	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto.	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Fazer estudos prévios detalhados acerca do objeto a ser contratado;	Responsável pela elaboração do TR
2	Fazer uma boa pesquisa de mercado; Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Departamento de Compras.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Retorno do processo para revisão do Relatório da Pesquisa de Preços (RPP).	Departamento de Compras

Risco 6: Seleção de fornecedor inadequado		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Id	**Dano**	
1	Seleção de fornecedor inadequado para o fornecimento do objeto.	
2	Contratação de empresa sem qualificação técnica e econômica.	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Especificação precisa dos itens;	Responsável pela elaboração do ETP
2	Elaboração de um bom Termo de Referência (TR) e Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Responsável pela elaboração do ETP e TR
3	Realizar consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Agente de contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Verificar durante a sessão do Pregão, se a empresa apresentou os requisitos necessários e exigidos para	Agente de contratação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6

	contratação, como sua proposta e documento de habilitação exigidos no ETP e TR; Desclassificar empresa, caso não atender os quesitos solicitados no TR e ETP	

3.2 Gestão de contrato

Risco 7: Material entregue ser diferente do contratado		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Id	**Dano**	
1	Inexecução parcial ou total do serviço	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Elaboração de um bom Termo de Referência (TR), com as especificações necessárias e completas na descrição dos itens a serem entregues.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR)
2	Estipulação de garantias e penalidades	Setor de licitações e contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Manter atualizado o cadastro dos demais fornecedores participantes da licitação, caso estes precisem ser convocados.	Setor de licitações e contratos
2	Executar penalidades impostas	Gabinete e Agente de contratação

Risco 8: Atraso no fornecimento do objeto		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Id	**Dano**	
1	Paralização das atividades que necessitam da entrega do objeto	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto	Fiscais e gestores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Punição da contratada e desclassificação do processo licitatório, chamando o próximo colocado no processo.	Fiscais, gestores e agente de contratação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6

Risco 9: Desrespeito ao prazo do pagamento		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Id	**Dano**	
1	Desobediência à ordem cronológica de pagamento e prejuízo à contratada	
Id	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Elaboração de um bom Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR), que nos requisitos de contratação estabeleça o prazo máximo para pagamento, após o recebimento e liquidação da nota fiscal pelo responsável.	Responsável pela elaboração do ETP e TR
2	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.	Agente de contrato, Secretaria de finanças
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realizar liquidação e pagamento como previsto no Termo de Referência (TR).	Tesouraria do Município.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAÇAMBARÁ, através da servidora Eduardo Dellamora Siliprandi é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Maçambará/RS, 09 de Setembro de 2026.

Assinado eletronicamente por:
EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI
***.165.560-**
09/09/2026 09:04:05
Assinatura digital avançada.

Eduardo Dellamora Siliprandi

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 09:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9243a8c8a1bf6