



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 12 de Setembro de 2024.

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: Aquisição de cargas de gás para cozinha.**

### 1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Processo.nº.;

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Extremo<br>Alto<br>Médio<br>Baixo |                  | PROBABILIDADE    |            |            |           |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                                                             |                  | 1<br>MUITO BAIXA | 2<br>BAIXA | 3<br>MÉDIA | 4<br>ALTA | 5<br>MUITO ALTA |
| IMPACTO                                                     | 5<br>MUITO ALTO  | 5                | 10         | 15         | 20        | 25              |
|                                                             | 4<br>ALTO        | 4                | 8          | 12         | 16        | 20              |
|                                                             | 3<br>MÉDIO       | 3                | 6          | 9          | 12        | 15              |
|                                                             | 2<br>BAIXO       | 2                | 4          | 6          | 8         | 10              |
|                                                             | 1<br>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.

### 1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

| Seq. | Riscos                           | Possíveis causas                                                                            | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controles/Contingência                  | Responsável            |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1    | Fragilidade do Estudo Preliminar | Dificuldade na definição do objeto;<br>Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE. |               | 5       | 15              | Capacitar os requerentes / demandantes. | Ordenador Despesas. de |

|   |                                      |                   |   |   |    |                  |                       |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|----|------------------|-----------------------|
| 2 | Falta de recursos para a contratação | Contingenciamento | 3 | 4 | 12 | Ajustar o escopo | Ordenador de Despesas |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|----|------------------|-----------------------|

### 1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

| Se q. | Riscos                                                                                     | Possíveis causas                                                                                       | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controle/Contingência                                                                                                                    | Responsável                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Impugnação ao Edital.                                                                      | Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.                                       | 2             | 3       | 6               | Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.                                             | Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas. |
| 2     | Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. | Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento                                     | 2             | 4       | 8               | Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.                                                                                  | Coordenação de Licitações e Contratos                         |
| 3     | Licitação deserta                                                                          | Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação | 3             | 5       | 15              | Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço. | Requente Equipe de planejamento                               |
| 4     | Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.                              | Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio                                               | 1             | 4       | 4               | Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências                                                            | Pregoeiro                                                     |
| 5     | Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.                            | Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro                                                               | 2             | 3       | 6               | Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas                                                                           | Pregoeiro                                                     |

### 1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

| Nº | Riscos                     | Possíveis causas    | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controles/Contingência   | Responsável         |
|----|----------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | Desconhecimento dos termos | Falta de orientação | 2             | 3       | 6               | Estabelecer rotinas para | Gestor de Contratos |

|    |                                                            |                                                                                                                                                 |   |   |    |                                                                                                  |                                             |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | da contratação                                             | para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.                                  |   |   |    | conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; | Fiscais dos Contratos                       |
| 2  | Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais | Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor; | 4 | 5 | 20 | Capacitar os fiscais de contrato;                                                                | Gestor de Contratos; Ordenador de despesas. |
| 3  | Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. | Incompreensão da importância das atividades                                                                                                     | 4 | 5 | 20 | Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual                  | <b>Gestor de Contratos</b>                  |
| 04 | Entrega dos produtos fora do prazo estabelecido            | Falta de organização e logística da empresa contratada                                                                                          | 4 | 5 | 20 | Aplicar sanções previstas no edital e na Ata de Registro de Preço                                | <b>Detentora da Ata</b>                     |

## 2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do mapa de Risco, foram realizados pelo setor requisitante , abaixo identificado.

Carla Pereira Da Silva  
Nutricionista