



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 07 de Outubro de 2025.

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos novos para SMDA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio e Aquisição de 02 (dois) para a Secretaria Municipal de Obras.

Ressalto que todos os documentos foram feitos juntos para as duas Secretarias, pois estão participando do mesmo processo, mas cada um terá suas especificações.

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.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	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 calculo 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; Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE.	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador Despesas. de



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

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/Continuação	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 da 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 Aquisição/entrega do objeto



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuação	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	Gestor de Contratos

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da SMDA instituída pela **PORTARIA Nº 32.250/2025**, composta pelos integrantes a seguir identificados:

<i>Cleonice Maria Missio Richter</i>	Município de Tupanciretã Poder Executivo Municipal Procuradoria Jurídica <i>Silvia Machado Thomé Cruz</i>	<i>Adílio Aloizio Serpa</i>
Secretária SMDA	Agente Administrativa	Coordenador
Matrícula funcional	Matrícula funcional	Matrícula funcional
n.º 7314-8	nº 1610-1	n.º 7247-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6730-2220-96DB-36B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LARISSA MACHADO (CPF 046.XXX.XXX-20) em 07/10/2025 11:41:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLEONICE RICHTER (CPF 905.XXX.XXX-87) em 07/10/2025 11:42:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/6730-2220-96DB-36B5>