



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 07 de novembro de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.474/2025

Município de Tupanciretã/RS

Secretaria Municipal de Sustentabilidade Ambiental

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição de 01 (uma) retroescavadeira 4x4, nova, zero hora destinada à renovação e ampliação da frota de equipamentos da SMSA como o objetivo de atender às demandas de serviços relacionados à manutenção urbana, manejo ambiental e demais atividades correlatas.

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 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**

Se q.	Riscos	Possíveis causas	Pro babilida	Imp acto	Pontu ação Final	Controles/Conti ngência	Responsável
-------	--------	------------------	--------------	----------	------------------	-------------------------	-------------

Mapa de Riscos – Objeto do Estudo Preliminar.

Lauda 1

Assinado por 3 pessoas: GERSON FRANCO DE MORAES, GUILHERME MANZONI VIELMO e ANDREI CORREA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.idoc.com.br/verificacao/DDA5-4618-1D78-DA5C> e informe o código DDA5-4618-1D78-DA5C





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

			de				
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
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

S eq .	Riscos	Possíveis causas	Pro babilidade	Imp acto	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, e da equipe de licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos
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	Equipe de planejamento



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

						este tipo de serviço.	
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	Coordenação de Licitações e Contratos; 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	Coordenação de Licitações e Contratos; Pregoeiro

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Aquisição/entrega do objeto

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos 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	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

		pelos fiscais e/ou gestor;					
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 o contratual	Gestor de Contratos

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

2.1. A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da SMSA, instituída pela Portaria nº 31.952/2025 de 28/04/2025 composta pelos integrantes a seguir identificados:

Gerson Franco de Moraes

Nome completo do Secretário da
unidade requisitante e assinatura
Matrícula funcional n.º nº 72303-7

Guilherme Manzoni Vielmo

Nome completo do requisitante
da unidade e assinatura
Matrícula funcional n.º 1641-1

Andrei Correia Rosa

Nome completo do requisitante
da unidade e assinatura
Matrícula funcional n.º 1549-0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DDA5-4618-1D78-DA5C

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



GERSON FRANCO DE MORAES (CPF 409.XXX.XXX-72) em 07/11/2025 11:41:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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



GUILHERME MANZONI VIELMO (CPF 987.XXX.XXX-34) em 07/11/2025 11:42:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANDREI CORREA ROSA (CPF 921.XXX.XXX-87) em 10/11/2025 15:43:34 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/DDA5-4618-1D78-DA5C>