



Tupanciretã – RS, 18 de março de 2025.

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada em fornecimento de crachás de identificação, cordões personalizados e porta-crachás para uso dos colaboradores do Município de Tupanciretã, a pedido da Secretaria Municipal de Administração.

1. MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVO Este documento tem por finalidade identificar, classificar e mitigar os riscos associados à aquisição de crachás, cordões personalizados e porta-crachás, conforme a Lei nº 14.133/2021, garantindo a conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência na administração pública.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS Os principais riscos associados ao processo de aquisição incluem:

Tipo de Risco	Descrição
Risco Jurídico	Descumprimento da Lei nº 14.133/2021 ou outras normativas.
Risco Orçamentário	Incompatibilidade dos custos com o orçamento disponível.
Risco de Qualidade	Recebimento de produtos fora das especificações técnicas.
Risco Logístico	Atrasos na entrega dos produtos contratados.
Risco Ambiental	Uso de materiais não recicláveis ou ambientalmente prejudiciais.
Risco de Imagem	Fornecimento de materiais inadequados que prejudiquem a identidade institucional.



MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul

Setor de Desenvolvimento Humano e Ocupacional
Fone (55) 3272-7500 - Ramal 225
R. Exp. João Moreira Albero, 181, Centro, Tupanciretã - RS
CEP 98170-000
rh@tupancireta.rs.gov.br



3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS Os riscos foram classificados de acordo com a gravidade e a probabilidade de ocorrência:

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Jurídico	Baixa	Alto	Médio
Orçamentário	Média	Alto	Alto
Qualidade	Alta	Alto	Alto
Logístico	Média	Médio	Médio
Ambiental	Média	Médio	Médio
Imagem	Baixa	Médio	Baixo

4. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO Para minimizar os riscos identificados, serão adotadas as seguintes medidas preventivas:

Risco	Medidas de Mitigação
Jurídico	Garantir conformidade legal e acompanhamento por setor jurídico.
Orçamentário	Estimativa detalhada de custos e compatibilidade com o orçamento.
Qualidade	Exigir amostras e especificações rigorosas antes da contratação.
Logístico	Definição clara de prazos e penalidades em caso de atrasos.
Ambiental	Priorizar materiais recicláveis e fornecedores ambientalmente responsáveis.
Imagem	Padronização do design conforme identidade visual da instituição.

5. PLANO DE MONITORAMENTO E CONTROLE A gestão do processo será acompanhada por um responsável designado, que monitorará:

- O cumprimento dos requisitos técnicos e contratuais;
- A execução do contrato dentro do prazo estabelecido;
- A qualidade e sustentabilidade dos produtos entregues;
- A conformidade financeira com o orçamento disponível.

Caso sejam identificados desvios, ações corretivas serão implementadas para garantir a adequada execução do contrato e minimizar impactos negativos para a instituição.



MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Desenvolvimento Humano e Ocupacional
Fone (55) 3272-7500 - Ramal 225
R. Exp. João Moreira Albergo, 181, Centro, Tupanciretã - RS
CEP 98170-000
rh@tupancireta.rs.gov.br



2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

2.1. Este mapa de riscos foi elaborado pela equipe do setor requisitante do serviço em tela, ficando como responsável pelo mesmo o servidor Vinicius Fleck, Agente Administrativo, Matrícula 1629-2

Assinado Eletronicamente via sistema 1Doc