



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal da Administração

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, carga de gás refrigerante, instalação e remoção de aparelhos de ar condicionado para a Secretaria de Saúde e suas unidades vinculadas.

1. Mapa de Riscos

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

Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Classificação
Muito Baixa (1)	Muito Alto (5)	5	Baixo
Baixa (2)	Alto (4)	8	Médio
Média (3)	Médio (3)	9	Médio
Alta (4)	Alto (4)	16	Alto
Muito Alta (5)	Muito Alto (5)	25	Extremo

Matriz de cálculo de risco: **Extremo:** >15 a 25 | **Alto:** >8 a 15 | **Médio:** >3 a 8 | **Baixo:** >1 a 3

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

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Deficiência na definição do objeto	Falta de informações precisas sobre os serviços necessários	3	5	15	Capacitação dos responsáveis pelo planejamento da contratação	Ordenador de Despesas
2	Falta de orçamento adequado	Contingenciamento ou falhas no planejamento orçamentário	3	4	12	Ajustar a estimativa e buscar remanejamento orçamentário	Ordenador de Despesas



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal da Administração

2. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

3.

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Continuidade	Responsável
1	Impugnação ao Edital	Excesso de formalismo ou restrições desnecessárias	2	3	6	Capacitação da equipe de licitações	Coordenação de Licitações e Contratos
2	Falhas no edital	Deficiências no ato convocatório, critérios mal estabelecidos	2	4	8	Revisão criteriosa do edital antes da publicação	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Falta de fornecedores qualificados	3	5	15	Divulgação ampla e identificação de potenciais fornecedores	Equipe de Planejamento
4	Erros na análise da documentação	Falta de capacitação do pregoeiro ou equipe de apoio	1	4	4	Treinamento e checklists para conferência	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa sem qualificação	Desconhecimento dos requisitos do edital	2	3	6	Criação de rotinas de verificação detalhada	Pregoeiro

3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Desconhecimento dos termos contratuais	Falta de orientação para fiscais e gestor do contrato	2	3	6	Estabelecer rotinas para estudo e aplicação dos termos contratuais	Gestor de Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento contratual	Sobrecarga de trabalho dos fiscais	4	5	20	Capacitação contínua dos fiscais de contrato	Gestor de Contratos
3	Falhas ou	Falta de	4	5	20	Estabelecer	Gestor de



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal da Administração

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuação	Responsável
	omissões no registro dos atos contratuais	compreensão da importância dos registros				modelos padronizados e auditorias regulares	Contratos

Tupanciretã-RS, 09 de abril de 2025.

Giovani Dalmás
Secretário da Administração
Matrícula: 7063-7