



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 9.355/2026

OBJETO: Execução de obra de adequação e cobertura das quadras poliesportivas localizadas na Praça Pedro Osório e na Praça do Bairro Antônio Augusto de Oliveira Terra.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. Objetivo: Identificar os principais riscos inerentes ao processo de contratação e à execução da obra, estabelecendo medidas preventivas e ações de contingência destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência ou minimizar seus impactos sobre a contratação.

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	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Deficiências nos projetos ou quantitativos	Levantamentos insuficientes ou incompatibilidades entre	2	5	10	Revisão técnica dos projetos, memorial descritivo e planilhas antes da licitação	Secretaria de Planejamento



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

		projetos					
2	Estimativa orçamentária incompatível com os preços de mercado	Pesquisa inadequada ou utilização de referências desatualizadas	2	4	8	Utilização de orçamento elaborado com base no SINAPI e revisão das composições	Setor de Engenharia
3	Insuficiência de recursos orçamentários	Contingenciamento ou indisponibilidade financeira	2	5	10	Certificação da disponibilidade orçamentária antes da licitação	Ordenador de Despesas

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Exigências restritivas ou inconsistências técnicas	2	4	8	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Comissão de Contratação.
2	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade ou preços incompatíveis	3	5	15	Divulgação ampla do certame e revisão do orçamento quando necessária	Comissão de Contratação
3	Habilitação de empresa sem capacidade	Análise inadequada da documentação	2	5	10	Utilização de checklist técnico e análise detalhada dos documentos de habilitação	Agente de Contratação e Equipe

Assinado por 2 pessoas: VANUZA SILVEIRA DA ROSA e ROSANI TASCHEIRO DIDONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.idoc.com.br/verificacao/016F-56A9-025F-C262>



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

	técnica						Técnica
4	Recursos administrativos que atrasem o certame	Divergências na interpretação do edital	2	3	6	Fundamentação técnica adequada das decisões e observância da Lei nº 14.133/2021	Comissão de Contratação

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Atraso no cronograma da obra	Condições climáticas, dificuldades de fornecimento ou deficiência de planejamento da contratada	3	5	10	Acompanhamento periódico da execução, notificações formais e aplicação das penalidades quando cabíveis	Fiscalização
2	Execução dos serviços em desacordo com os projetos	Falhas técnicas ou utilização de mão de obra sem qualificação	2	5	10	Fiscalização permanente, exigência de correção imediata dos serviços e ensaios quando necessários	Fiscalização
3	Utilização de materiais em desacordo com as especificações	Tentativa de redução de custos pela contratada	2	5	10	Conferência dos materiais, exigência de certificados de qualidade e de rejeição de materiais incompatíveis	Fiscalização
4	Acidentes durante a execução da obra	Descumprimento das normas de segurança do trabalho	2	5	10	Exigir cumprimento das Normas Regulamentadoras, utilização de	Contratada

Assinado por 2 pessoas: VANUZA SILVEIRA DA ROSA e ROSANI TASCHETTO DIDONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.idoc.com.br/verificacao/016F-56A9-025F-C262> e informe o código 016F-56A9-025F-C262



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

						EPIs e sinalização do canteiro	
5	Paralisação da obra	Dificuldades financeiras da contratada ou descumprimento contratual	2	5	10	Monitoramento do cronograma, notificações, aplicação de sanções e eventual rescisão contratual	Gestor do Contrato
6	Aditivos decorrentes de falhas executivas	Erros de execução ou planejamento o inadequado da contratada	2	4	8	Fiscalização contínua, controle rigoroso das medições e cumprimento dos projetos executivos	Fiscalização
7	Pagamento por serviços não executados	Medições inadequadas ou deficiência da fiscalização	1	5	5	Medições conjuntas, conferência dos quantitativos executados e emissão de boletins de medição	Fiscalização
8	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Irregularidades da contratada	2	4	8	Exigência mensal da documentação fiscal, trabalhista e previdenciária antes da liberação dos pagamentos	Gestor do Contrato

Assinado por 2 pessoas: VANUZA SILVEIRA DA ROSA e ROSANI TASCHETTO DIDONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.idoc.com.br/verificacao/016F-56A9-025F-C262> e informe o código 016F-56A9-025F-C262



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do presente Mapa de Riscos foi realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, considerando as características técnicas da obra, os documentos que compõem o processo administrativo e as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tupanciretã/RS, 19 de outubro de 2026.

Rosani Taschetto Didoné
Secretária Municipal de Esporte e
Cultura
Matrícula funcional nº 7061-0

Vanuza Silveira da Rosa
Chefe de Setor
Matrícula Funcional nº 1699-3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 016F-56A9-025F-C262

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



VANUZA SILVEIRA DA ROSA (CPF 947.XXX.XXX-72) em 19/10/2026 11:35:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROSANI TASCHETTO DIDONE (CPF 449.XXX.XXX-87) em 19/10/2026 11:37:43 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/016F-56A9-025F-C262>