MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de **conjuntos arquiteturais de iluminação**, compostos por postes duplos e respectivas luminárias LED, e de luminárias arquiteturais avulsas para a Praça Coronel Lima.

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 Planejamento da Contratação

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	2	4	8	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	4	8	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/F2DE-D00D-3D33-25F5 e informe o código F2DE-D00D-3D33-25F5

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

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.	3	4	12	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 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
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	4	8	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, abaixo identificado:

Tupancireta/RS, 29 de outubro de 2026.

_____

Ezequiel Franceschette Cella
Secretário de Planejamento
Matrícula funcional nº 7065-3

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/F2DE-D00D-3D33-25F5 e informe o código F2DE-D00D-3D33-25F5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F2DE-D00D-3D33-25F5

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

EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA (CPF 007.XXX.XXX-30) em 30/10/2026 07:54:47 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/F2DE-D00D-3D33-25F5