



MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº.: 725/2026

OBJETO: Serviço não continuado de instalação e fornecimento de 04 (quatro) Exaustores Eólicos Industriais de 24 polegadas na oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras.

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 calculo 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

Seq	Riscos	Possíveis Causas	Prob	Imp	Pontuação	Controles / Contingência	Responsável
1	Subestimação do valor de mercado	Pesquisa de preços baseada em itens de baixa qualidade	2	4	8	Utilizar Banco de Preços e pesquisa ampla conforme Decreto 6539/2023.	Equipe de Planejamento
2	Especificação técnica insuficiente	Não detalhamento da necessidade	2	5	10	Detalhar no TR a obrigatoriedade e de materiais	Requisitante

Mapa de Riscos – Objeto do Estudo Preliminar.

Lauda 1



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

	nte	e de vedação/es tanqueidade e				de primeira linha (selantes/mantas).	
--	-----	-------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq	Riscos	Possíveis Causas	Prob	Imp	Pontuação	Controles / Contingência	Responsável
1	Dispensa deserta ou fracassada	Valor estimado abaixo do mercado ou falta de divulgação	3	4	12	Realizar Chamamento Público no site oficial antes da coleta direta.	Setor de Compras
2	Contratação de empresa sem expertise	Falta de exigência de equipe técnica especializada	2	5	10	Exigir comprovação de capacidade técnica para trabalho em altura e instalação de sistemas.	Pregoeiro/Agente de Contratação
3	Documentação de habilitação vencida	Falha na conferência dos documentos (CNDs)	2	3	6	Elaborar checklist rigoroso das CNDs (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista).	Pregoeiro/Agente de Contratação

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

Seq	Riscos	Possíveis Causas	Prob	Imp	Pontuação	Controles / Contingência	Responsável
1	Infiltrações após a instalação (Vazamentos)	Má execução da vedação ou uso de materiais inadequados	3	5	15	Realizar teste de estanqueidade com água logo após a instalação e exigir garantia de 90 dias.	Fiscais do Contrato
2	Danos à estrutura do telhado	Instalação sem vistoria	2	4	8	Obrigatoriedade de vistoria técnica pela contratada	Fiscais do Contrato



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

		prévia ou fixação incorreta				antes do início do serviço.	
3	Atraso na entrega/execução	Falta de materiais no fornecedor ou clima adverso	3	3	9	Monitoramento diário e aplicação de sanções previstas na Lei 14.133/21 em caso de inércia.	Gestor do Contrato

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento conforme as competências da unidade requisitante:

Luis Carlos Chesani Junior
Secretário Municipal
da unidade requisitante
Matrícula funcional n.º 8172-8

Márcio Padilha da Silva
Coordenador Administrativo
Requisitante da unidade
Matrícula funcional n.º 72083-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5470-3877-5602-D392

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

- ✓ MARCIO PADILHA DA SILVA (CPF 947.XXX.XXX-00) em 02/03/2026 08:35:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIS CARLOS CHESANI JUNIOR (CPF 955.XXX.XXX-20) em 02/03/2026 08:48:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIS EDUARDO VIANNA PIPPI (CPF 272.XXX.XXX-04) em 11/03/2026 11:18:50 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/5470-3877-5602-D392>