



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MAPA DE RISCOS

OBJETO: O presente mapa de riscos tem por objeto contratação de empresa especializada para execução de ensaio de sondagem à percussão - SPT (Standard Penetration Test), com emissão de laudo técnico e ART, conforme normas vigentes, à ser realizado na área destinada a implantação de unidades habitacionais.

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 PROBABILIDADE				
RISCO		1	2	3	4	5
Extremo		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
Alto						
Médio						
Baixo						
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

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 requerentes demandantes.	Ordenador Despesas.





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2	Falta de recursos para contratação	Contingenciamento	5	3	3	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas
---	------------------------------------	-------------------	---	---	---	------------------	-----------------------

1.3. **Mapa de Riscos** – Fase da Seleção da empresa:

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	2	3	6	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	4	3	12	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requerente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	3	3	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	1	5	5	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

Assinado por 2 pessoas: TARCILA CARACECK e BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.rs.gov.br/verificacao/117C-CB4A-A639-C9DC> e informe o código 117C-CB4A-A639-C9DC





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.4. **Mapa de Riscos** – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	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.	2	3	6	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	3	12	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor Contratos; Ordenador 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 Contratos





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	5	10	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada
---	--	--	---	---	----	---	--------------------





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

Tupanciretã/RS, 16 de janeiro de 2026.

Bárbara Jeane Silveira de Almeida Terra

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Matrícula funcional n.º7248-6

Tarcyla Elgart Caraceck

Coordenadora de Habitação

Matrícula funcional n.º7297-4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 117C-CB4A-A639-C9DC

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

- ✓ TARCYLEA CARACECK (CPF 011.XXX.XXX-99) em 16/01/2026 09:09:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA (CPF 015.XXX.XXX-73) em 19/01/2026 10:56:44
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/117C-CB4A-A639-C9DC>