



Município de Tupanciretã

Poder Executivo Municipal

Secretaria Educação

Tupanciretã – RS, 05 de março de 2026.

MAPA DE RISCOS

Objetivo: presente contratação tem por objeto a aquisição de uniformes escolares de inverno (jaquetas de nylon impermeáveis e blusões de moletom em helanca), com identificação institucional, destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Tupanciretã - RS, para o ano letivo de 2026.

Esta contratação é custeada integralmente por recursos provenientes de Emenda Parlamentar, visando garantir a proteção térmica, a segurança e a padronização dos estudantes do município."

.Processo.nº.041/2026

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.

1.1. 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; Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE. | | 5 | 15 | Capacitar os requerentes / demandantes. | Ordenador de Despesas. |
| 2 | Falta de recursos para a contratação | Contingenciamento | 3 | 4 | 12 | Ajustar o escopo | Ordenador de Despesas |

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

| Se q. | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controle/Continuidade | 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 |
| 3 | Licitação deserta | Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação | 3 | 5 | 15 | Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço. | Requente Equipe de planejamento |
| 4 | Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação. | Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio | 1 | 4 | 4 | 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 | 2 | 3 | 6 | Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas | Pregoeiro |

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

| 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 | 2 | 3 | 6 | Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os | Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|---|---|
| | | termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato. | | | | servidores envolvidos na gestão / fiscalização; | |
| 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 |

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do mapa de Risco, foram realizados pelo setor requisitante , abaixo identificado.

Ilone Junker da Rosa
Coordenadora



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 15A9-E370-1535-6E5D

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

- ✓ ILONE DE JESUS JUNKER DA ROSA (CPF 425.XXX.XXX-15) em 05/03/2026 11:01:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILEI DREHER VIEIRA (CPF 570.XXX.XXX-87) em 05/03/2026 12:24:16 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/15A9-E370-1535-6E5D>