



Secretaria de Planejamento  
Prefeitura de Tupanciretã

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** A Prefeitura Municipal de Tupanciretã - RS, através da Secretaria Municipal de Esporte e cultura, é necessário o processo de licitação para serviços de Sonorização, Iluminação e equipamentos, para eventos das secretarias. A necessidade de realização da presente contratação objetiva garantir o cumprimento do calendário oficial de eventos municipal de forma planejada e uniforme, através de procedimento que contemple a contratação de toda a estrutura necessária, gerando economia e uniformidade para Administração Pública Municipal, devido às limitações de pessoal e estrutura para realizações de vários certames para cada evento.

### 1. MAPA DE RISCOS

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		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.

#### 1.1. 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	Contingenciamento	2	4	8	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

Rua Exp. João Moreira Alberto, nº 181 – Centro / CEP: 98170-000  
Tupanciretã – RS / Fone (55) 3272 – 7500  
planejamento@tupancireta.rs.gov.br



Secretaria de Planejamento  
Prefeitura de Tupanciretã

	para a contratação						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

### 1.2 Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Pro babi lida de	Impa cto	Pontua ção 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:

Tupanciretã/RS, 13 de Março de 2026.

**Luisa Teresinha Arrojo da Silva**  
**Matrícula funcional n.º 7214-1**

Rua Exp. João Moreira Alberto, nº 181 – Centro / CEP: 98170-000  
Tupanciretã – RS / Fone (55) 3272 – 7500  
planejamento@tupancireta.rs.gov.br



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F43-91FD-F53C-82BC

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

- ✓ LUISA TERESINHA ARROJO DA SILVA (CPF 036.XXX.XXX-00) em 13/03/2026 08:33:38 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/7F43-91FD-F53C-82BC>