



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

Tupanciretã – RS, 19 de Maio de 2026.

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Solicitamos abertura de **Processo Licitatório** para aquisição do implemento agrícola: **Ensiladeira (Colhedora de Forrageira)** para a Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio. Abertura de **Processo Licitatório** para aquisição do implemento agrícola: **Ensiladeira (Colhedora de Forrageira)**, sob **Convênio n.º. 4826/2026 de Emenda Parlamentar**, celebrado entre Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio do Município de Tupanciretã/RS, O valor liberado, referente ao Cronograma de desembolso, conforme Plano de Trabalho pactuado no valor de **R\$60.000,00** sessenta mil reais, creditado na Conta Bancária Específica do Convênio, e contrapartida do município de R\$ 15.000,00.

Segue descritivo do implemento:

Colhedora de Forrageira (Ensiladeira):

Com transmissão por cardan e comando hidráulico completo, rotor com min 12 facas, 1 rotor de rolos, sistema de corte com facas serrilhadas, de quebra de grãos de série, potência solicitada de 65 a 95cv, conforme plano de trabalho.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à aquisição do implemento, 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





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

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/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.	3	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

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
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

Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência da 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 Aquisição/entrega do objeto**

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuação	Responsável
1	Desconhecimento dos termos	Falta de orientação	2	3	6	Estabelecer rotinas para	Gestor de Contratos





Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

	da contratação	para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.				conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	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

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da SMDA instituída pela **PORTARIA Nº 32.994/2026**, composta pelos integrantes a seguir identificados.

Cleonice Maria Missio Richter

Adílio Aloizio Serpa

Secretária SMDA

Coordenador

Matrícula funcional n.º 7314-8

Matrícula funcional n.º 7247-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9FD7-7C57-18A4-3490

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

- ✓ CLEONICE RICHTER (CPF 905.XXX.XXX-87) em 19/05/2026 16:47:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA MACHADO (CPF 046.XXX.XXX-20) em 19/05/2026 16:48:32 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/9FD7-7C57-18A4-3490>