



Município de Tupanciretã

Poder Executivo Municipal

Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 04 de maio de 2026.

MAPA DE RISCOS

Objetivo: A presente demanda nasce da necessidade do Município de Tupanciretã em assegurar o fornecimento contínuo e regular de gêneros alimentícios frescos e nutritivos para a composição da merenda escolar da rede municipal de ensino (Educação Infantil e Ensino Fundamental), durante o ano letivo de 2026. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição /contratação do fornecimento de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para proporcionar uma alimentação saudável aos escolares, visando contribuir para hábitos alimentares saudáveis e ao desenvolvimento e a melhoria do rendimento escolar aos estudantes. Conforme estabelecido na lei 11.947/2009, no mínimo 30% de disponibilidade orçamentária do FNDE para o uso do PNAE deve ser destinado a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural. A escolha dos itens (gêneros alimentícios) atende às diretrizes e o objeto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme Resolução CD/FNDE Nº 06/2020.

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 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.		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/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.

Carla Pereira Da Silva
Nutricionista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 004B-6AF9-F127-11B2

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

- ✓ CARLA PEREIRA DA SILVA (CPF 917.XXX.XXX-91) em 04/05/2026 08:30:03 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/004B-6AF9-F127-11B2>