



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000

Fone (55) xxxxxx- e-mail: XXXXX

### Processo Administrativo nº3.489/2026

Prefeitura Municipal de Tupanciretã

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** A Prefeitura Municipal de Tupanciretã - RS, através da Secretaria Municipal de Esporte e cultura, é necessário abertura de processo de licitação para **serviço de decoração**; 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.

A empresa especializada para a prestação de serviços de decoração e ambientação, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mobiliário e arranjos decorativos necessários, bem como a montagem e desmontagem completa dos elementos, incluindo transporte, instalação e retirada, sob inteira responsabilidade da contratada.

### 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.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000

Fone (55) xxxxxx- e-mail: XXXXX

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 calculo de Risco, sendo:

Extremo:  $\geq 15$  a 25;

Alto:  $\geq 8$  a 12;

Médio:  $\geq 3$  a 6;

Baixo:  $\geq 1$  a 2.

## 1. Planejamento da Contratação

Nº	Riscos	Prob.	Impacto	Pontuação	Classificação	Controles	Responsável
1	Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar	3	5	15	Extremo	Revisão Técnica ETP	Secretarias Municipais Solicitantes
2	Estimativa incorreta de quantitativos	3	4	12	Alto	Levantamento histórico e Planejamento Adequado	Secretarias Municipais Solicitantes
3	Ausência de Previsão Orçamentária	2	5	15	Extremo	Verificação prévia de Dotação Orçamentária	Secretaria da Fazenda

## 2 .Seleção do Fornecedor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000

Fone (55) xxxxxx- e-mail: XXXXX

Nº	Riscos	Prob.	Impacto	Pontuação	Classificação	Controles	Responsável
1	Licitação deserta	3	5	15	Extremo	Ampla divulgação	Setor de Licitações Setor de Comunicação PMT
2	Fornecedor sem capacidade operacional	3	5	15	Extremo	Exigir atestados técnicos	Setor de Licitações
3	Proposta inexecutável	4	4	16	Extremo	Análise de exequibilidade	Setor de Licitações e funcionários responsáveis

### 3. Execução do Contrato

Nº	Riscos	Prob.	Impacto	Pontuação	Classificação	Controles	Responsável
1	Demora na efetivação do empenho	2	5	10	Alto	Internos de Sistema 1DOC	A) Solicitantes da demanda de cada Secretaria B) Setor de Empenho
2	Atraso na montagem do item solicitado	4	5	20	Extremo	Cláusulas e penalidades	Contratado
3	Execução de decoração em desacordo com	3	5	15	Extremo	Especificações de cada item do Processo	A) Empresa Contratada; B) Setor de





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000

Fone (55) xxxxxx- e-mail: XXXXX

	o contratado					Licitatório	Fiscalização de cada Secretaria
4	Materiais de baixa qualidade	3	4	12	Alto	Especificações de cada item do Processo Licitatório	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria
5	Danos ao patrimônio	2	5	10	Alto	Responsabilização contratual (multa, rescisão)	A) Empresa Contratada;
6	Não montagem no prazo	3	5	15	Extremo	Cláusula específica	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria

#### 4. Riscos Ambientais

Nº	Riscos	Prob.	Impacto	Pontuação	Classificação	Controles	Responsável
1	Geração de resíduos sólidos	4	4	16	Extremo	Responsabilização contratual	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria
2	Uso de materiais não sustentáveis	3	4	12	Alto	Responsabilização contratual	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000

Fone (55) xxxxxx- e-mail: XXXXX

3	Consumo de energia	3	3	9	Alto	Responsabilização contratual	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria
4	Descarte irregular	3	4	12	Alto	Responsabilização contratual	A) Empresa Contratada; B) Setor de Fiscalização de cada Secretaria

### 2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do mapa de riscos foi realizada pela Secretaria Municipal requisitante do **Processo Licitatório para Registro de preços**, conforme identificado abaixo.

Tupanciretã/RS, 20 de maio de 2026.

**Rosani Taschetto Didoné**

Secretária Municipal de Esportes e Cultura

Matrícula funcional nº7061-0

**Vanuza Silveira da Rosa**

**Chefe de Setor**

Matrícula funcional nº1699-3



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60D8-597F-61F8-F490

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

✓ VANUZA SILVEIRA DA ROSA (CPF 947.XXX.XXX-72) em 20/05/2026 09:43:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ ROSANI TASCHETTO DIDONE (CPF 449.XXX.XXX-87) em 20/05/2026 11:58:50 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/60D8-597F-61F8-F490>