



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 nº4.069/2026

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 serviços de **locação de banheiros químicos Unisex equipados**, 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, garantindo estrutura básica (banheiros) em eventos públicos.

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: ≥ 15 a 25;

Alto: ≥ 8 a 12;

Médio: ≥ 3 a 6;

Baixo: ≥ 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



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

2 .Seleção do Fornecedor

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 inexecuível	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





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

2	Atraso na montagem do item solicitado	4	5	20	Extremo	Cláusulas e penalidades	Contratado
3	Execução da instalação dos banheiros em desacordo com o contratado	3	5	15	Extremo	Especificações de cada item do Processo Licitatório	A) Empresa Contratada; B) Setor de 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 desmontagem 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





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

							cada Secretaria
2	Uso de materiais não sustentáveis	3	4	12	Alto	Responsabilização contratual	A)Empresa Contratada; B)Setor de Fiscalização de cada Secretaria
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, 19 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: 77E2-F6F7-B73C-0B10

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

- ✓ VANUZA SILVEIRA DA ROSA (CPF 947.XXX.XXX-72) em 19/05/2026 11:06:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSANI TASCHETTO DIDONE (CPF 449.XXX.XXX-87) em 19/05/2026 13:35:52 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/77E2-F6F7-B73C-0B10>