



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a **IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO (1ª ETAPA)**, no Bairro Cel. Marcial Gonçalves Terra, situado na Rua Oscar Jardim, 170 nesta cidade, em Convênio com o Estado do RS – Termo de Convênio – FPE nº 4811/2023.

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.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Extremo Alto Médio Baixo		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.

1.2. 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;	2	3	6	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a	Contingenciamento	1	4	4	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

	contratação						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

1.3. **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	3	9	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requerente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	3	3	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	1	5	5	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

	cláusulas do Edital.						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

1.4. **Mapa de Riscos** – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação 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.	2	3	6	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	3	12	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	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	5	10	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

	exigidas para pagamento						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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, 01 de dezembro de 2025.

Ezequiel Franceschette Cella
Secretário do Planejamento

Mara Mardini Paz
Coordenadora de Projetos Urbanísticos