Tupanciretã – RS, 27 de maio de 2026.

MAPA DE RISCOS

Órgão licitante	Gestor responsável
Município de Tupanciretã/RS	Giovani Dalmás — Matrícula nº 7063-7
Valor estimado	**Base legal do mapa de riscos**
R$ 383.179,30 — 13 lotes / 82 itens	Art. 22 e 115 da Lei 14.133/2021 · IN SEGES/ME nº 65/2021

1. Resumo quantitativo por nível de risco

Nível	Qtd. de Riscos	% do Total	Ação Requerida
Crítico	0	0%	Ação imediata e monitoramento contínuo
Alto	0	0%	Plano de mitigação específico
Médio	3	21%	Monitoramento periódico pelo gestor
Baixo	11	79%	Aceitar ou ação preventiva simples
TOTAL		14	100%

2. Matriz de probabilidade × impacto

Prob. ↓ / Impacto →	Baixo	Médio	Alto	Crítico
Alta (≥ 70%)	Médio	Alto	Alto	Crítico
Média (30–70%)	Baixo	Médio	Alto	Alto
Baixa (< 30%)	Baixo	Baixo	Médio	Médio

Assinado por 2 pessoas: ILSOMAR QUEVEDO DOS SANTOS e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/BBCA-7B9F-CD5F-192E e informe o código BBCA-7B9F-CD5F-192E

3. Quadro completo de riscos identificados

ID	Categoria	Risco / Causa	Prob.	Impacto	Nível	Responsável
R01	Mercado	Frustração do certame por falta de licitantes	Baixa	Médio	Médio	Pregoeiro
R02	Execução	Entrega fora do prazo nas solicitações parciais	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal Vania Lopes
R03	Qualidade	Material entregue em desconformidade com o TR	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal Ilsomar Santos
R04	Execução	Descumprimento do prazo de substituição (5 dias úteis)	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal Vania Lopes
R05	Jurídico	Impugnação do edital por agrupamento em lotes	Baixa	Baixo	Baixo	Assessoria Jurídica
R06	Ambiental	Não atendimento aos requisitos de sustentabilidade	Média	Médio	Médio	Fiscal Ilsomar Santos
R07	Tecnológico	Falhas na plataforma eletrônica durante a sessão	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro
R08	Financeiro	Insuficiência orçamentária durante a vigência do SRP	Baixa	Médio	Baixo	Gestor Giovani Dalmás
R09	Mercado	Monopolização de lotes por único fornecedor	Média	Médio	Médio	Pregoeiro
R10	Administrativo	Falha no controle do recebimento provisório × definitivo	Baixa	Baixo	Baixo	Fiscal Ilsomar Santos
R11	Jurídico	Empenho emitido sem cobertura orçamentária	Baixa	Médio	Baixo	Gestores de dotação
R12	Mercado	Oscilações logísticas (frete/combustível)	Baixa	Baixo	Baixo	Pregoeiro
R13	Administrativo	Rotatividade de servidores fiscais durante o SRP	Baixa	Médio	Baixo	Sec. de Administração
R14	Qualidade	Divergência de quantitativos por empenho	Média	Baixo	Baixo	Fiscal Vania Lopes

Assinado por 2 pessoas: ILSOMAR QUEVEDO DOS SANTOS e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/BBCA-7B9F-CD5F-192E e informe o código BBCA-7B9F-CD5F-192E

4. PLANO DE MONITORAMENTO DOS RISCOS RESIDUAIS

Os riscos classificados como médio exigem monitoramento periódico pelo Gestor de Contrato durante toda a vigência da ata de registro de preços. A tabela abaixo define a frequência, o indicador e o responsável pelo acompanhamento de cada risco residual de nível Médio.

ID	Risco	Frequência	Indicador	Responsável	Gatilho de escalonamento
R01	Frustração do certame por falta de licitantes	A cada edição de pregão	Nº de propostas por lote na sessão	Pregoeiro	Lote deserto → acionar reabertura e notificar gestor
R06	Não atendimento aos requisitos de sustentabilidade	A cada entrega	Itens entregues com certificação / total entregue	Fiscal Ilsomar Santos	Item sem certificação → recusar recebimento e notificar
R09	Monopolização de lotes por único fornecedor	Por sessão de pregão	Nº de fornecedores por lote	Pregoeiro	Apenas 1 fornecedor → ampliar divulgação

Tupanciretã/RS, 27 de maio de 2026

Giovani Dalmás
Gestor de Contrato
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 7063-7

Ilsomar Quevedo dos Santos
Fiscal de Contrato
Coordenador de Compras
Matrícula nº 7257-5

Assinado por 2 pessoas: ILSOMAR QUEVEDO DOS SANTOS e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/BBCA-7B9F-CD5F-192E e informe o código BBCA-7B9F-CD5F-192E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BBCA-7B9F-CD5F-192E

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

ILSOMAR QUEVEDO DOS SANTOS (CPF 032.XXX.XXX-75) em 27/05/2026 16:34:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIOVANI DALMÁS (CPF 324.XXX.XXX-68) em 28/05/2026 07:30:46 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/BBCA-7B9F-CD5F-192E