



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



MAPA DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de kits modulares em madeira e materiais avulsos destinados à execução de módulos habitacionais, melhorias habitacionais, manutenção emergencial de coberturas e atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, no Município de Tupanciretã/RS.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação pretendida, bem como estabelecer medidas preventivas e de contingência destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar seus impactos sobre a execução do objeto.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

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 25; 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	Responsáveis
1	Quantitativos inadequados para atendimento da	Falhas no levantamento da demanda habitacional	3	4	12	Utilização de histórico de atendimentos, demanda reprimida e	Ordenador de Despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyia.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



	demanda					projeções da Coordenadoria de Habitação	
2	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Falhas na elaboração dos projetos e memoriais descritivos	2	5	10	Revisão técnica dos projetos, quantitativos e especificações antes da licitação	Ordenador de Despesas
3	Pesquisa de preços incompatível com a realidade de mercado	Oscilação dos preços da madeira e materiais de construção	3	4	12	Pesquisa em múltiplas fontes e atualização dos preços antes da publicação do edital	Setor Requisitante
4	Ausência ou insuficiência de planejamento administrativo	Falhas na instrução processual	2	4	8	Revisão do ETP, TR, Mapa de Riscos e demais documentos	Equipe de Planejamento e Ordenador de Despesas

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; Revisão jurídica e técnica do edital.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



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	4	3	12	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 cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	1	5	5	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul

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

Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



6	Proposta inexecutável ou risco de reequilíbrio econômico-financeiro	Subavaliação de custos pela empresa; falha na composição de preços; ausência de análise adequada da proposta	3	5	15	Realizar análise de exequibilidade das propostas; exigir planilhas de composição de custos; diligenciar quando necessário	Coordenação de Licitações e Contratos
7	Recursos administrativos que retardem a contratação	Insatisfação dos licitantes ou divergência de interpretação do edital	2	3	6	Clareza das regras do edital e observância da legislação	Pregoeiro

Assinado por 2 pessoas: BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA e TARCYLE CARACECK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.idoc.com.br/verificacao/CB72-34FE-8A58-7DC6> e informe o código CB72-34FE-8A58-7DC6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



1.4. **Mapa de Riscos** – Fase da Execução da Ata de Registro de Preços

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	Atraso na entrega dos kits e materiais	Problemas logísticos, produção ou transporte	4	4	16	Monitoramento dos prazos e aplicação das penalidades previstas	Fiscal da Ata de Registro de Preços
4	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Falhas de fabricação, separação ou conferência dos itens	3	5	15	Conferência no recebimento e substituição dos materiais recusados	Fiscal da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



5	Fornecimento de madeira de qualidade inferior à contratada	Utilização de matéria-prima inadequada ou defeituosa	3	5	15	Fiscalização técnica e rejeição dos materiais desconformes	Fiscal da Ata
6	Entrega de kits incompatíveis com os projetos padronizados	Erros de corte, dimensionamento ou identificação das peças	3	5	15	Conferência dos kits com os projetos e memoriais anexos	Fiscal da Ata e Coordenadoria de Habitação
7	Desabastecimento ou indisponibilidade de madeira no mercado	Oscilações de oferta da matéria-prima	3	4	12	Planejamento das aquisições e acompanhamento do mercado fornecedor	Gestor da Ata
8	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento significativo dos preços da madeira e insumos	3	4	12	Análise técnica e documental dos pedidos apresentados	Gestor da Ata e Ordenador de Despesas
9	Falhas na fiscalização e controle das entregas	Ausência de registros ou controles administrativos	2	4	8	Utilização de checklists, termos de recebimento e relatórios de fiscalização	Fiscal da Ata
10	Fornecimento de madeira sem origem regular	Descumprimento da legislação ambiental pelo fornecedor	2	5	10	Solicitação de comprovação da origem legal da madeira quando aplicável	Fiscal da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



2 . DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e do presente Mapa de Riscos foi realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Habitação, por intermédio da equipe de planejamento da contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021

Tupanciretã/RS, 17 de junho de 2026.

Bárbara Jeane Silveira de Almeida Terra

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Matrícula funcional n.º7248-6

Tarcyla Elgart Caraceck

Coordenadora de Habitação
Matrícula funcional n.º7297-4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB72-34FE-8A58-7DC6

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

- ✓ BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA (CPF 015.XXX.XXX-73) em 17/06/2026 14:50:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TARCYLE CARACECK (CPF 011.XXX.XXX-99) em 25/06/2026 07:58:24 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/CB72-34FE-8A58-7DC6>