



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MAPA DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.236/2026

Município de Tupanciretã/RS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Necessidade da Administração: Abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes, necessários à estruturação e ao funcionamento do Centro de Convivência do Residencial 60+ RS, mediante critério de julgamento de menor preço por lote, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

1. MAPA DE RISCOS

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				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO/pPROBABILIDADE	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:

Extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.1 Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Prob.	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade no ETP e TR	Levantamento incompleto das necessidades; falhas	3	5	15	Revisão técnica do DFD, ETP e TR; validação das	SMDS (Setor



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

		nas especificações técnicas; ausência de detalhamento dos itens.				especificações antes da publicação do edital.	Requisitante)
2	Planejamento inadequado das quantidades	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos itens necessários.	3	4	12	Revisão das demandas e quantitativos com base na necessidade operacional do Centro de Convivência.	SMDS (Setor Requisitante)
3	Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária	Falha no planejamento financeiro; inconsistência na previsão orçamentária.	2	5	10	Conferência prévia da disponibilidade orçamentária e financeira.	Secretaria da Fazenda e Fomento Empresarial
4	Atraso na tramitação do processo licitatório	Morosidade administrativa; falhas documentais; retrabalho.	3	5	15	Acompanhamento contínuo do processo e definição de prazos internos	SMDS / Setor de Compras
5	Definição inadequada das especificações técnicas	Descrição genérica ou incompatível com a necessidade do Centro de Convivência.	3	5	15	Revisão das especificações técnicas; alinhamento com normas técnicas e necessidade do serviço	SMDS (Setor Requisitante)

1.2 Mapa de Riscos – Fase da Seleção do(s) Fornecedor(es)

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controles	Responsável
1	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica	Falta de comprovação de aptidão; ausência de experiência no fornecimento.	3	5	15	Exigir documentação de habilitação e comprovação de aptidão técnica, quando cabível.	Setor de Licitações / Setor de Compras
2	Baixa competitividade do certame	Poucos fornecedores; exigências excessivas; falha na divulgação.	2	4	8	Ampla divulgação do edital e revisão das exigências de habilitação.	Setor de Compras
3	Proposta inexequível	Preço incompatível com o mercado; subestimação dos custos.	3	4	12	Pesquisa de preços adequada e análise da exequibilidade da proposta.	Setor de Licitações
4	Irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada	Certidões vencidas; falhas na conferência documental.	2	5	10	Conferência rigorosa da documentação de habilitação.	Setor de Licitações
5	Fornecedor sem capacidade logística de entrega	Estrutura insuficiente; falha no transporte ou distribuição.	3	4	12	Verificação da capacidade operacional do fornecedor e aplicação de penalidades em caso de descumprimento.	Setor de Compras / Setor de Licitações / Setor de Fiscalização



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

1.3 Mapa de Riscos – Fase da Execução do(s) Contrato(s)

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controles	Responsável
1	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos; indisponibilidade de estoque; falha do fornecedor.	3	5	15	Fiscalização dos prazos; notificações formais; aplicação de sanções contratuais.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
2	Entrega de itens em desacordo com o Termo de Referência	Não observância das especificações técnicas.	3	5	15	Conferência técnica no recebimento; rejeição dos itens irregulares.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
3	Entrega de materiais com defeito ou baixa qualidade	Falha no controle de qualidade do fornecedor.	3	4	12	Exigência de garantia; substituição dos itens defeituosos.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização / Contratada
4	Não instalação ou montagem dos equipamentos, quando aplicável	Descumprimento contratual; falha operacional do fornecedor.	2	4	8	Exigir instalação e testes previstos no contrato; acompanhamento da fiscalização.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
5	Descumprimento do prazo de garantia	Resistência do fornecedor ao atendimento da assistência técnica.	2	5	10	Previsão contratual de garantia mínima; notificações formais.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
6	Danos aos equipamentos durante transporte ou instalação	Transporte inadequado; falha na montagem.	2	4	8	Conferência no recebimento e responsabilização da contratada.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
7	Descumprimento das obrigações contratuais	Falhas administrativas da empresa; ausência de fiscalização.	3	5	10	Fiscalização contínua; aplicação de penalidades previstas no contrato.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização
8	Comprometimento do funcionamento do Centro de Convivência	Atrasos ou falhas no fornecimento impedindo a estruturação do espaço.	3	5	15	Acompanhamento contínuo da execução e cobrança do cronograma de entrega.	SMDS (Setor Requisitante) / Setor de Fiscalização

Assinado por 2 pessoas: BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA e HELIO RENATO SILVEIRA PADILHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/25A9-0360-C394-4B95> e informe o código 25A9-0360-C394-4B95



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do mapa de riscos foi realizado pelo setor requisitante do processo em tela, conforme identificado abaixo.

Tupanciretã/RS, 29 de junho de 2026.

Bárbara Jeane Silveira de Almeida Terra

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Matrícula funcional nº7248-6

Hélio Renato Silveira Padilha

Chefe de Serviço

Matrícula funcional nº3342-1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25A9-0360-C394-4B95

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

- ✓ BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA (CPF 015.XXX.XXX-73) em 29/06/2026 10:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELIO RENATO SILVEIRA PADILHA (CPF 040.XXX.XXX-41) em 29/06/2026 12:22:41 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/25A9-0360-C394-4B95>