



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Tupanciretã – RS, 18 de Fevereiro de 2026.

Processo Administrativo nº.: 066/2026

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de mangueiras hidráulicas de alta pressão e conexões/terminais para manutenção da frota pesada.

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 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 calculo 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	Prob.	Imp.	Total	Controles/Contingência	Responsável
1	Incompatibilidade técnica das mangueiras /terminais	Erro no levantamento o das medidas (1", 3/4", 5/8") ou tramas de aço	2	5	10	Conferência física detalhada antes da emissão do pedido; Exigência de amostras se necessário	Requisitante / Equipe de Planejamento
2	Erro na estimativa de preços	Volatilidade do preço do aço/borracha ou pesquisa de mercado defasada	3	4	12	Utilização de Banco de Preços atualizado e ampliação da pesquisa de mercado	Setor de Compras / Requisitante



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor (**Dispensa de Licitação - Art. 75, II**)

Seq.	Riscos	Possíveis Causas	Prob.	Imp.	Total	Controles/Contingência	Responsável
1	Fracasso no Chamamento Público (Fase 1)	Falta de interesse do mercado pelo baixo valor total (R\$ 5.028,00)	3	4	12	Ativação imediata da Fase 2 (Coleta direta de 3 orçamentos) conforme o TR	Setor de Licitações
2	Desclassificação o por falta de documentos	Empresa local não possuir certidões de regularidade (FGTS/Trabalhista)	3	3	9	Orientação prévia aos fornecedores locais sobre os requisitos de habilitação da Lei 14.133	Pregoeiro / Setor de Compras

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Aquisição/entrega do objeto

Seq.	Riscos	Possíveis Causas	Prob.	Imp.	Total	Controles/Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega (Prazo de 5 dias)	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de estoque imediato	3	5	15	Cobrança imediata após empenho; Aplicação de sanções previstas no Decreto 6539/23	Fiscais do Contrato
2	Entrega de material com qualidade inferior	Mangueiras com menos de 2 tramas de aço ou sem resistência à abrasão	2	5	10	Rigorosa conferência no ato do recebimento; Verificação de certificados de garantia	Luis Eduardo Pippi / Ibanes Rocha
3	Falha na Logística Reversa	Descumprimento do descarte de resíduos oleosos e mangueiras velhas	2	4	8	Condicionar o ateste da nota fiscal à comprovação da coleta/descarte pelo fornecedor	Gestor de Contratos

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante, abaixo identificado:

Tupanciretã-RS, 18 de Fevereiro de 2026.

Luis Carlos Chesani Junior
Secretário da unidade requisitante
Matrícula funcional n.º 8172-8

Márcio Padilha da Silva
Coordenador Administrativo da unidade requisitante
Matrícula funcional n.º 72083-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 90A6-7859-0EE8-EFA7

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



MARCIO PADILHA DA SILVA (CPF 947.XXX.XXX-00) em 18/02/2026 15:15:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIS CARLOS CHESANI JUNIOR (CPF 955.XXX.XXX-20) em 19/02/2026 07:19:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIS EDUARDO VIANNA PIPPI (CPF 272.XXX.XXX-04) em 20/02/2026 08:51:59 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/90A6-7859-0EE8-EFA7>