



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

Tupanciretã – RS, 15 de Maio de 2026.

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Solicito Abertura de **Processo-Licitatório** para aquisição de **01 caminhão refrigerado para transporte de alimentos** para atender PAA e PNAE no município, tendo em vista agricultores familiares de assentamentos e agro-indústrias. O veículo será utilizado para transportar a produção de alimentos no município e no estado, visando atender demandas de feiras e eventos que tem demanda constante devido ao desenvolvimento de nossa cadeia produtiva local.

Explicação e função do caminhão;

Descrição do Veículo

Características principais:

CAMINHÃO C/CÂMARA FRIA:

Modelo/Ano: Caminhão - 2026

Motor: Diesel, turbo 4 cilindros, injeção eletrônica, 2.998cm ao cubo, 170cv

CMT: 8.000kg

PBT: 5.300kg legal/técnico

Carga útil + carroceria: 3.055kg legal/técnico

Direção: Hidráulica de série

Freios: Disco nas 4 rodas + ABS + EBD/EBL + HILL HOLDER (AUX RAMPA)

Rodas e pneus: 195/75 R 16

Tração: 4x2

Caixa de mudança: 6 à frente e 1 à Ré

Cor: Branco banchisa

Outros: Cabine simples com banco do passageiro duplo (total de 3 ocupantes), tanque 90L ar condicionado, trio elétrico (vidro+trava+espelho retrovisor) computador de bordo, piloto automático, alarme de ré, rádio USB, rodado duplo no eixo traseiro, porta-objetos nos painéis de porta e painel central, rádio usb, luzes diurnas, farol de neblina, para choque tripartido.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

Descritivo completo: Caminhão novo, ano/modelo 2026/2026, zero km, com as seguintes especificações do veículo: Potência: 180cv a 3.500 rpm, motor a diesel, tração 4x2, torque máx de 430Nm, distância entre eixos de 3.750mm, comprimento total de 6.552mm, Peso bruto Total (PBT) de 5.300kg, capacidade carga+carroceria: 3.055kg, pneus 195/75 R16,0, tanque de combustível de 90 litros, ar-condicionado, rodado duplo na traseira, cabine simples com banco do passageiro duplo (total de 3 ocupantes), porta-objetos nos painéis de porta e painel central, computador de bordo, trio elétrico, luzes diurnas, rádio usb, alarme de segurança, farol de neblina, parachoque tripartido. Incluídas despesas com primeiro emplacamento e licenciamento. Primeira nota fiscal do município. Tacógrafo aferido. Todos os materiais de uso obrigatório conforme legislação em vigor. Garantia de 1 ano, sem limite de quilometragem/horas. Representante autorizado do fabricante para venda/revenda do veículo, bem como, da prestação de serviços de assistência técnica e do fornecimento de partes e peças de reposição. Fabricação Nacional.

IMPLEMENTO:

Baú frigorífico 0°C Á 5°C. Novo, com motor e sistema de refrigeração também novo, devidamente instalados e em condições de funcionamento junto ao chassi descrito acima. Carroceria isotérmica de dimensões externas: comprimento 4,1m, 2,2m, altura: 2,2m; Isolamento tipo integral, com painéis interno e externo em PRFV (fibra/fibra) e poliuretano de espessura de 50mm nas laterais e 75mm no teto e assoalho em alta performance, com densidade entre 40 e 45 kg/m ao cubo; o baú terá 3 portas instaladas, sendo uma lateral, lado do carona e uma dupla na parte traseira do baú, sendo todas com fecho/trincos em inox e quadro de alumínio; o baú deverá estar equipado com faixas reflexivas conforme código DENATRAN, para barras, instaladas (chassi e elétrica), trava portas e no mínimo dois drenos, assoalho em alumínio canaletado e instalação completa de equipamento de refrigeração do interior do baú até 0°C (com regulagem), sistema de iluminação dentro do baú, acendimento manual, sendo uma do teto próximo a parede dianteira e outra no teto próximo a porta traseira. Degraus de apoio frente a porta lateral e uma escada de serviço (retrátil) frente às portas dos fundos.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à aquisição do implemento, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

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.

1.1. 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; Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE.	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	3	4	12	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

1.2. 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

Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5	15	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	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	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

Assinado por 2 pessoas: LARISSA MACHADO e CLEONICE RICHTER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/6BAB-4ABF-6226-36AB>

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

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Desconhecimento dos termos	Falta de orientação	2	3	6	Estabelecer rotinas para	Gestor de Contratos



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

	da contratação	para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.				conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	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	5	20	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

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da SMDA instituída pela **PORTARIA Nº 32.994/2026**, composta pelos integrantes a seguir identificados.

Cleonice Maria Missio Richter

Adílio Aloizio Serpa

Secretária SMDA

Coordenador

Matrícula funcional n.º 7314-8

Matrícula funcional n.º 7247-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BAB-4ABF-6226-36AB

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



LARISSA MACHADO (CPF 046.XXX.XXX-20) em 15/05/2026 10:29:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLEONICE RICHTER (CPF 905.XXX.XXX-87) em 15/05/2026 15:47:24 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/6BAB-4ABF-6226-36AB>