



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

MAPA DE RISCOS

OBJETO:

Abertura de Processo Licitatório para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de borracharia (conserto, reparo e vulcanização de pneus e câmaras de ar de variadas bitolas), bem como serviços especializados de manutenção de rodagem, alinhamento e direção (compreendendo os serviços de geometria, cambagem por lado e balanceamento de rodas de ferro e de liga leve), destinados a atender de forma preventiva e corretiva a frota de veículos leves, sedans, hatches, SUVs e utilitários sob a responsabilidade das Secretarias Municipais.

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 <i>Extremo</i> <i>Alto</i> <i>Médio</i> <i>Baixo</i>		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 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**



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	3	4	12	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	4	8	Ajustar o escopo	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.	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	3	6	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	3	4	12	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requerente Equipe de planejamento



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria 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	4	8	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

1.4. **Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato**

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.	3	4	12	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	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

		<i>contrato pelos fiscais e/ou gestor;</i>					
3	<i>Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.</i>	<i>Incompreensão da importância das atividades</i>	4	5	20	<i>Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual</i>	<i>Gestor de Contratos</i>
4	<i>Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento</i>	<i>Falta de organização e logística da empresa contratada</i>	2	4	8	<i>Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais</i>	<i>Empresa Contratada</i>

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

Tupanciretã-RS, 11 de Junho de 2026.

Luis Carlos Chesani Junior

Márcio Padilha da Silva

Nome completo do Secretário da unidade requisitante e assinatura

Matrícula funcional n.º 8172-8

Nome completo do requisitante da unidade e assinatura

Matrícula funcional n.º 72083-6

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 5.165/2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10F8-913A-CA4C-133A

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



MARCIO PADILHA DA SILVA (CPF 947.XXX.XXX-00) em 19/06/2026 08:38:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUIS CARLOS CHESANI JUNIOR (CPF 955.XXX.XXX-20) em 19/06/2026 08:38:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUIS EDUARDO VIANNA PIPPI (CPF 272.XXX.XXX-04) em 19/06/2026 08:46:02 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/10F8-913A-CA4C-133A>