



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 2484/7519/7529-Fax-(55) 272 1401 – secretariasocialtupa@gmail.com

Processo Administrativo nº5644/2026

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Necessidade da Administração: Abertura de processo licitatório, na modalidade Registro de Preços, para aquisição de tablets e acessórios, para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Tupanciretã, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. Objetivo: Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação pretendida, bem como definir ações preventivas e medidas de contingência para minimizar impactos à Administração Pública.

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	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.



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 2484/7519/7529-Fax-(55) 272 1401 – secretariasocialtupa@gmail.com

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

Nº	Riscos	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Especificações técnicas inadequadas dos tablets e acessórios	3	5	15	Revisão do ETP e Termo de Referência pela equipe de planejamento; validação técnica das especificações.	Setor Requisitante
2	Quantitativos incompatíveis com a demanda das Secretarias	3	4	12	Levantamento prévio das necessidades e revisão dos quantitativos estimados.	Setor Requisitante
3	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	2	5	10	Realização de pesquisa em múltiplas fontes e banco de preços oficial.	Setor de Compras
4	Exigências técnicas excessivas restringindo a competitividade	2	5	10	Justificação técnica das exigências e adoção de critérios de equivalência técnica.	Equipe de Planejamento

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital	Excesso de formalismo; especificações restritivas; exigências de qualificação inadequadas.	2	4	8	Revisão técnica e jurídica prévia do Edital.	Coordenação de Licitações e Contratos
2	Deficiências no ato convocatório	Falhas no planejamento; ausência de revisão; definições inadequadas de critérios de julgamento.	2	4	8	Revisão pela equipe responsável e capacitação dos servidores envolvidos.	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta ou fracassada	Poucos fornecedores aptos; preços inexequíveis; excesso de exigências técnicas.	3	5	15	Divulgação ampla do certame e revisão dos valores estimados quando necessário.	Equipe de Planejamento



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 2484/7519/7529-Fax-(55) 272 1401 – secretariasocialtupa@gmail.com

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
4	Aceitação de equipamento incompatível com as especificações exigidas	Falha na análise da proposta técnica.	3	5	15	Exigir catálogo, prospecto, ficha técnica e documentação comprobatória do fabricante.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
5	Habilitação de empresa em desacordo com o Edital	Falha na conferência documental.	2	3	6	Utilização de checklist e realização de diligências quando necessário.	Pregoeiro

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos; indisponibilidade de estoque; dificuldades do fornecedor.	3	5	15	Acompanhamento dos prazos contratuais e aplicação das penalidades cabíveis.	Gestor e Fiscais do Contrato
2	Entrega de tablets com características inferiores às exigidas no Termo de Referência	Falha do fornecedor ou divergência entre proposta e produto entregue.	3	5	15	Conferência técnica no recebimento e rejeição dos itens em desacordo.	Fiscal do Contrato
3	Fornecimento sem homologação ANATEL ou documentação obrigatória	Falha documental do fornecedor.	2	5	10	Verificação prévia da documentação antes do recebimento definitivo.	Fiscal do Contrato
4	Equipamentos apresentando defeitos durante a garantia	Problemas de fabricação ou qualidade dos equipamentos.	3	4	12	Acionamento da garantia e substituição dos equipamentos defeituosos.	Contratada e Fiscal do Contrato
5	Descumprimento dos prazos de assistência técnica e	Estrutura inadequada do fornecedor para atendimento da	3	4	12	Notificação formal e aplicação das sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato



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 2484/7519/7529-Fax-(55) 272 1401 – secretariasocialtupa@gmail.com

Nº	Riscos	Possíveis Causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
	substituição	garantia.					
6	Inércia diante do descumprimento das obrigações contratuais	Falta de acompanhamento da execução contratual.	4	5	20	Capacitação dos fiscais e monitoramento contínuo da execução.	Gestor do Contratos
7	Falha ou omissão no registro das ocorrências contratuais	Ausência de rotina de fiscalização e documentação.	4	5	20	Utilização de relatórios padronizados e registros periódicos de acompanhamento.	Gestor e Fiscais dos Contratos

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração do mapa de riscos foi realizada pelo setor requisitante do processo licitatório, na modalidade Sistema de Registro de Preços, conforme identificado abaixo.

Tupanciretã/RS, 21 de julho de 2026

Talita Cassiane Martins Santos

Secretária Municipal da Fazenda e Fomento

Empresarial

Matrícula funcional nº1468-0

Hélio Renato Silveira Padilha

Chefe de Serviço

Matrícula funcional nº3342-1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D28C-3535-9A39-67DD

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



HELIO RENATO SILVEIRA PADILHA (CPF 040.XXX.XXX-41) em 22/07/2026 07:55:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



BARBARA JEANE SILVEIRA DE ALMEIDA TERRA (CPF 015.XXX.XXX-73) em 22/07/2026 08:49:47
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/D28C-3535-9A39-67DD>