



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 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.522/2026

OBJETO: O presente mapa de riscos tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de rede elétrica de distribuição e sistema de iluminação pública, com fornecimento de materiais, destinada à implantação de infraestrutura elétrica em loteamento de interesse social, composto por 98 (noventa e oito) lotes, no município de Tupanciretã/RS.

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 cálculo de Risco, sendo extremo: 16 a 25; Alto: 9 a 15; Médio: 4 a 8; Baixo: 1 a 3.



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 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



1.2. **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;	2	4	8	Elaborar ETP com definição clara do objeto; validar quantitativos; revisão técnica prévia	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento orçamentário; insuficiência de dotação; subestimação do custo global da obra	5	3	15	Compatibilizar escopo com dotação orçamentária; validar orçamento com base em planilha de custos e referência de mercado	Ordenador de Despesas

1.3. **Mapa de Riscos** – Fase da Seleção da empresa:

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	Revisão jurídica prévia do edital; validação dos requisitos de habilitação; alinhamento com a Lei 14.133/2021	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.



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 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação; falhas no planejamento; inconsistência em critérios de julgamento e prazos	2	4	8	Implantar checklist de revisão do edital; validação jurídica e técnica; padronização de minutas	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Restrição indevida de requisitos; baixa atratividade; divulgação ineficiente.	4	3	12	Ampliar pesquisa de mercado; divulgar em múltiplos canais; contatar potenciais fornecedores; revisar exigências	Coordenação de Licitações e Contratos, com apoio do setor requisitante
4	Falha na análise da habilitação	Falta de Capacitação; Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	3	3	Utilizar checklist de habilitação; atuação formal da equipe de apoio; registro de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do edital; falha na conferência documental	1	5	5	Checklist detalhado; leitura prévia obrigatória do edital; revisão por dupla checagem	Pregoeiro



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 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



6	Proposta inexecutável ou risco de reequilíbrio econômico-financeiro	Subavaliação de custos pela empresa; falha na composição de preços; ausência de análise adequada da proposta	3	5	15	Realizar análise de exequibilidade das propostas; exigir planilhas de composição de custos; diligenciar quando necessário; Avaliação Técnica da Proposta.	Coordenação de Licitações e Contratos
---	---	--	---	---	----	---	---------------------------------------



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 7529/7540 -tarcyla.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



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; ausência de leitura técnica do contrato; despreparo da equipe	2	3	6	Realizar reunião inicial de alinhamento contratual; disponibilizar contrato e anexos; instituir rotinas formais de acompanhamento.	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga; falha na fiscalização; ausência de rotina de verificação	4	3	12	Capacitar os fiscais de contrato; Implantar cronograma de fiscalização; registrar ocorrências; aplicar notificações formais e sanções quando cabíveis.	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Falta de padronização; desconhecimento da importância dos registros	4	5	20	Implantar diário de obra/relatórios periódicos; padronizar registros; exigir formalização de todas as ocorrências contratuais	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	5	10	Vincular pagamento à medição validada; exigir relatórios, ART e comprovações; recusar medições irregulares; aplicar sanções	Fiscal do Contrato / Contratada



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 7529/7540 -tarcyia.caraceck@tupancireta.rs.gov.br



5	Atraso na energização/liberação pela concessionária de energia elétrica (RGE)	Dependência de vistoria, aprovação técnica e liberação por parte da concessionária	3	5	15	Realizar alinhamento prévio com a concessionária; acompanhar o processo de aprovação; garantir execução conforme normas exigidas	Fiscal do Contrato / Contratada
6	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante a execução	Variação de preços de insumos; falha na proposta inicial; eventos supervenientes	3	4	12	Analisar pedidos com base na legislação; exigir comprovação documental; verificar matriz de riscos e responsabilidades	Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas
7	Paralisação da obra	Atraso no fornecimento de materiais; dificuldades financeiras da contratada; falhas no planejamento; entraves com a concessionária; inadimplência contratual	3	5	15	Acompanhar cronograma físico-financeiro; realizar reuniões periódicas de acompanhamento; notificar formalmente a contratada em caso de atraso; aplicar sanções contratuais; prever eventual rescisão contratual e nova contratação, se necessário	Gestor do Contrato; Fiscal do Contrato; Ordenador de Despesas

2 . DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Mapa de Riscos, foram elaborados pelo setor requisitante, com apoio das áreas técnicas e da Coordenação de Licitações e Contratos, conforme as atribuições de cada unidade administrativa.

Tupanciretã/RS, 05 de maio de 2026.

Bárbara Jeane Silveira de Almeida Terra
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Matrícula funcional n.º7248-6

Tarcyia Elgart Caraceck
Coordenadora de Habitação
Matrícula funcional n.º7297-4