



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Educação

Tupanciretã – RS, 11 de setembro de 2026

MAPA DE RISCOS

OBJETO: O presente tem por objeto a **aquisição de Material** de Consumo referente a recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), destinadas a atender às necessidades operacionais e de alimentação escolar das unidades da rede municipal de ensino e demais secretarias e órgãos do Município de Tupanciretã/RS, localizados exclusivamente na zona urbana, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste documento.

1.2. A licitação será realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico, adotando o critério de julgamento de Menor Preço por Item, para formalização de Ata de Registro de Preços (SRP) pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.3. O fornecimento do insumo (gás) observará rigorosamente o regime de simples troca simultânea de recipientes/cascos de propriedade do Município de Tupanciretã/RS, estando expressamente vedado qualquer tipo de cobrança referente a comodato, aluguel ou cessão de vasilhames.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. Objetivo: O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, analisar, avaliar e estabelecer ações preventivas e contingenciais para os eventos incertos que possam comprometer a regularidade, a segurança, a economicidade e a eficiência no fornecimento contínuo de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para a Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS.

1.2. Pretende-se, fundamentalmente:

- Assegurar a Continuidade do Serviço Público: Mitigar falhas logísticas ou desabastecimentos que possam paralisar a alimentação escolar (PNAE) nas unidades da rede municipal de ensino ou o funcionamento das secretarias demandantes na zona urbana;
- Garantir a Segurança Operacional: Prevenir acidentes decorrentes do manuseio, transporte ou entrega de recipientes defeituosos, sem lacre ou com prazos de reteste vencidos, em estrita conformidade com as normas da ANP, ANTT e Corpo de Bombeiros;
- Proteger o Patrimônio e as Finanças Públicas: Impossibilitar cobranças indevidas de taxas de frete urbano, locação/comodato ou retenção indevida dos botijões de propriedade do Município de Tupanciretã/RS;

- Nortear a Fiscalização Contratual: Subsidiar a atuação do Gestor e do Fiscal do Contrato com procedimentos claros para rápida tomada de decisão frente a eventuais descumprimentos por parte da empresa detentora da Ata de Registro de Preços.

Processo.nº.8.155/2026

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.

1.3. 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.		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

1.4. 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;	Falta de capacitação – atualização;	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer	Coordenação de Licitações e Contratos

	Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falhas na fase de planejamento				rotinas de revisão.	
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

1.5. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

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.	2	3	6	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 contrato	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.

		pelos fiscais e/ou gestor;					
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 do Estudo Preliminar e do mapa de Risco, foram realizados pelo setor requisitante , abaixo identificado.

Carla Pereira da Silva
Nutricionista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 665A-2042-6974-28D8

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



CARLA PEREIRA DA SILVA (CPF 917.XXX.XXX-91) em 11/09/2026 15:42:51 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/665A-2042-6974-28D8>