MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação da rede alimentadora de energia elétrica a partir da subestação, destinada ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro Administrativo, praça e à Rua Coberta/Palco.

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: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

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

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Definição inadequada das especificações técnicas dos materiais elétricos e quantitativos insuficientes.	2	4	8	Revisar o levantamento técnico, memorial e quantitativos antes da contratação.	Ordenador de Despesa
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento orçamentário ou insuficiência de dotação.	2	4	8	Compatibilizar o planejamento financeiro e ajustar o escopo, se necessário.	Ordenador de Despesa

Assinado por 2 pessoas: MARIA BEATRIZ MARDINI RAZ e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/11BC-D3EF-56AD-6CA4 e informe o código 11BC-D3EF-56AD-6CA4

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Entrega de cabos, conectores ou demais materiais com características técnicas diferentes das especificadas no Termo de Referência.	3	5	15	Conferência técnica dos materiais no recebimento, recusando itens em desacordo e exigindo substituição imediata.	Fiscais do Contrato
2	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou indisponibilidade de estoque do fornecedor.	3	4	12	Acompanhamento dos prazos, notificações formais e aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual, quando cabíveis.	Gestor do Contrato
3	Inércia frente ao descumprimento das obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho ou falha no acompanhamento da execução contratual.	4	5	20	Capacitar os fiscais e manter acompanhamento contínuo da execução contratual.	Gestor do Contrato e Ordenador de Despesas
4	Falha ou omissão no registro dos atos do contrato	Ausência de registros de recebimento, notificações e ocorrências durante a execução contratual.	4	5	20	Padronizar os registros administrativos e estabelecer rotina de fiscalização documental.	Gestor do Contrato
5	Interrupção da execução da infraestrutura elétrica por falta de materiais	Quantitativos insuficientes, defeitos nos materiais ou necessidade de substituição durante a execução da obra.	2	4	8	Conferir quantitativos antes da entrega definitiva, prever reposição imediata de materiais defeituosos e acompanhar a execução da obra.	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato

Assinado por 2 pessoas: MARA BEATRIZ MARDINI PAZ e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/11BC-D3EF-56AD-6CA4 e informe o código 11BC-D3EF-56AD-6CA4

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, 14 de setembro de 2026.

_____	_____
Giovani Dalmás	**Mara Mardini Paz**
Matrícula nº 7063-7	**Coordenadora de Projetos Urbanísticos**

Assinado por 2 pessoas: MARA BEATRIZ MARDINI PAZ e GIOVANI DALMÁS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/11BC-D3EF-56AD-6CA4 e informe o código 11BC-D3EF-56AD-6CA4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 11BC-D3EF-56AD-6CA4

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

MARA BEATRIZ MARDINI PAZ (CPF 350.XXX.XXX-87) em 14/09/2026 09:02:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIOVANI DALMÁS (CPF 324.XXX.XXX-68) em 14/09/2026 16:28:43 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/11BC-D3EF-56AD-6CA4