



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Projeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, com o objetivo de assegurar a produção de materiais institucionais, informativos, promocionais e operacionais, com qualidade técnica e visual, contribuindo para o fortalecimento da comunicação, da identidade visual e do desempenho das ações administrativas e de interesse público por meio das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.
- **Órgão:** Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e Administração

2. FINALIDADE

Assegurar a produção e fornecimento contínuo de materiais gráficos com qualidade técnica e visual, promovendo a comunicação institucional, a padronização da identidade visual, o apoio às campanhas e ações públicas e o fortalecimento das atividades operacionais das Secretarias e Fundos Municipais de Salvaterra/PA.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas e Mitigadoras
1. Riscos de Planejamento	Especificações técnicas inadequadas dos materiais gráficos no Termo de Referência.	Alta	Alta	Definir claramente as características dos materiais (tamanho, gramatura, acabamento, quantidade, cores, etc.).
2. Riscos de Mercado	Baixa oferta de empresas especializadas localmente com capacidade técnica e equipamentos adequados.	Média	Alta	Realizar ampla pesquisa de mercado e possibilitar ampla concorrência para atrair fornecedores qualificados.
3. Riscos Contratuais	Descumprimento de prazos de entrega dos materiais gráficos.	Alta	Alta	Incluir cláusulas contratuais com prazos bem definidos e penalidades em caso de descumprimento. Monitorar a execução contratual.
4. Riscos Operacionais	Impressão com qualidade inferior, erro em informações, materiais danificados.	Alta	Alta	Aprovar amostras prévias. Realizar inspeção dos lotes entregues. Estabelecer exigência

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

				de retrabalho sem custos em caso de erro.
5. Riscos Logísticos	Atrasos na entrega dos materiais gráficos nas sedes das secretarias.	Média	Média	Planejamento logístico rigoroso. Estabelecer prazos com folga e exigir transporte próprio ou contrato com transportadoras qualificadas.
6. Riscos Financeiros	Atrasos nos pagamentos à contratada, afetando a continuidade da produção e entrega.	Média	Alta	Garantir planejamento financeiro para pagamentos regulares. Priorizar empenho e liquidação dentro dos prazos.
7. Riscos Legais	Irregularidades no processo licitatório ou na execução contratual.	Baixa	Alta	Observar rigorosamente os dispositivos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.
8. Riscos Ambientais	Utilização de materiais e insumos com impacto ambiental negativo (papel não reciclável, tintas tóxicas, etc.).	Média	Média	Exigir insumos sustentáveis (papel reciclado, tintas à base d'água) e descarte ambientalmente adequado.

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

• **Riscos Críticos (Alta Probabilidade e Alto Impacto):**

- Fornecimento de materiais gráficos com qualidade técnica insatisfatória;
- Descumprimento dos prazos de entrega;
- Impressões com erros de conteúdo ou especificações visuais inadequadas.

• **Medidas Estratégicas:**

- Acompanhamento técnico contínuo da execução contratual.
- Aprovação de provas gráficas antes da produção em escala.
- Inspeção rigorosa dos materiais recebidos (qualidade de impressão, integridade dos produtos, conformidade com o solicitado).
- Reuniões periódicas com o fornecedor para avaliação de desempenho e ajustes necessários.

5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS

- **Gestor do Contrato:** Responsável pelo monitoramento da execução contratual, verificação de conformidade e aplicação das cláusulas previstas.
- **Comissão de Recebimento:** Responsável pela análise técnica dos materiais entregues, com base nas especificações definidas.

6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

- **Frequência de Avaliação:** Reuniões mensais para reavaliação dos riscos, análise de indicadores e revisão das medidas preventivas.
- **Indicadores de Desempenho:**
 - Percentual de materiais entregues dentro do prazo contratual.
 - Percentual de materiais entregues com qualidade técnica e estética adequada.
 - Percentual de retrabalho necessário devido a não conformidades.
 - Satisfação dos setores demandantes quanto à qualidade dos materiais.

Salvaterra/PA, 12 de maio de 2025.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal