ANEXO I

MAPA DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI/PA

Introdução

O Mapa de Riscos é um instrumento de governança previsto nas boas práticas de gestão das contratações públicas, destinado a identificar, analisar, avaliar e propor medidas para prevenir ou reduzir os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação.

Na aquisição de materiais gráficos para atender às Secretarias Municipais e Fundos do Município de Peixe-Boi/PA, a gestão de riscos é essencial para assegurar que os produtos sejam entregues com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as especificações técnicas e a legislação vigente, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a correta aplicação dos recursos públicos.

O presente Mapa de Riscos foi elaborado considerando as etapas de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual e recebimento dos materiais, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Tabela 1 – Mapa de Risco de aquisição de Material Gráfico para a Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Peixe-Boi/PA

Categoria de risco	Descrição do risco	Consequências potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas de controle/mitigação
Operacional	Atraso na entrega dos materiais gráficos.	Comprometimento das atividades administrativas das secretarias.	Média	Alto	Alto	Definir cronograma contratual, aplicar sanções previstas e acompanhar a execução.
Operacional	Entrega de quantitativos inferiores aos contratados.	Necessidade de novas aquisições e interrupção dos serviços.	Média	Médio	Médio	Conferência rigorosa no recebimento e fiscalização contratual.

Categoria de risco	Descrição do risco	Consequências potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas de controle/mitigação
Legal	Descumprimento das exigências da Lei nº 14.133/2021 durante o processo licitatório.	Anulação da contratação e responsabilização dos agentes públicos.	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica dos documentos e observância da legislação vigente.
Legal	Apresentação de documentação irregular pela empresa vencedora.	Suspensão da contratação e atrasos no processo.	Média	Alto	Alto	Verificar a documentação antes da homologação e contratação.
Financeiro	Aumento dos preços dos insumos gráficos durante a vigência contratual.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Média	Médio	Médio	Prever reajuste conforme legislação e realizar pesquisa de preços atualizada.
Financeiro	Pesquisa de preços inadequada.	Sobrepreço ou contratação antieconômica.	Média	Alto	Alto	Ampliar as fontes de pesquisa e justificar os preços estimados.
Técnico	Materiais entregues fora das especificações técnicas.	Rejeição dos produtos e prejuízo ao atendimento das demandas.	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado e realizar conferência técnica.
Técnico	Erros de impressão (cores, layout, gramatura ou acabamento).	Desperdício de material e necessidade de reimpressão.	Média	Médio	Médio	Exigir prova gráfica antes da produção definitiva.

Categoria de risco	Descrição do risco	Consequências potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas de controle/mitigação
Imagem	Entrega de materiais gráficos com erros institucionais ou de identidade visual.	Comprometimento da imagem institucional do Município.	Baixa	Alto	Médio	Aprovação prévia das artes pelas secretarias responsáveis.
Imagem	Atrasos na distribuição de materiais destinados às campanhas públicas.	Insatisfação da população e desgaste da Administração Pública.	Média	Alto	Alto	Monitorar o cronograma e manter comunicação permanente com a contratada.
Contratual	Descumprimento dos prazos previstos no contrato.	Aplicação de penalidades e atraso na execução dos serviços públicos.	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e aplicação das sanções contratuais.
Contratual	Inexecução parcial do objeto contratado.	Necessidade de nova contratação e aumento dos custos administrativos.	Baixa	Alto	Médio	Exigir garantias contratuais quando cabíveis e acompanhamento da execução.
Ambiental	Descarte inadequado de resíduos de impressão pela empresa contratada.	Danos ambientais e responsabilização do fornecedor.	Baixa	Médio	Baixo	Exigir cumprimento da legislação ambiental e licenças pertinentes.
Ambiental	Utilização excessiva de papel sem critérios de sustentabilidade.	Maior impacto ambiental e desperdício de recursos naturais.	Média	Baixo	Baixo	Priorizar papel certificado e práticas sustentáveis quando

Categoria de risco	Descrição do risco	Consequências potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas de controle/mitigação
						tecnicamente viáveis.
Tecnológico	Perda ou incompatibilidade dos arquivos digitais enviados para impressão.	Retrabalho e atraso na produção dos materiais.	Média	Médio	Médio	Manter backup dos arquivos e utilizar formatos padronizados.
Tecnológico	Falhas nos equipamentos de impressão da contratada.	Atraso na entrega dos materiais.	Média	Médio	Médio	Exigir plano de contingência e capacidade operacional da empresa.

Conclusão

O presente Mapa de Riscos evidencia os principais eventos que podem comprometer a aquisição de material gráfico destinado às Secretarias e Fundos do Município de Peixe-Boi/PA, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas ao longo de todas as fases da contratação.

A identificação antecipada dos riscos contribui para o fortalecimento do planejamento, da fiscalização contratual e da gestão dos recursos públicos, reduzindo a probabilidade de falhas na execução do contrato e assegurando maior eficiência, economicidade, transparência e conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Recomenda-se que este documento seja revisado sempre que houver alterações relevantes no processo de contratação ou na execução contratual, garantindo sua atualização e efetividade como instrumento de gestão.

Equipe responsável pela elaboração:

Comissão de Planejamento:

Ana Adriane Mendonça da Silva
Setor de Planejamento de Contratações
Portaria nº 009/2026

Ana Adriane Mendonça da Silva
Setor de Planejamento de Contratações

Cibele Nascimento Santos
Setor de Planejamento de Contratações
Portaria nº 009/2026

Cibele Nascimento Santos
Setor de Planejamento de Contratações

Fernanda Caroline Santos da Silva
Setor de Planejamento de Contratações