

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentas) unidades de pins personalizados do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS, destinados à representação e à identificação institucional, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Descrição do risco: Definição inadequada das especificações técnicas dos pins, podendo resultar na aquisição de produtos que não reproduzam corretamente a identidade visual institucional ou que não atendam aos requisitos de material, dimensões, cores, acabamento, fixação e embalagem.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Descrever no Termo de Referência as características do objeto, incluindo liga metálica de alta resistência, dimensões aproximadas de 3 cm x 2,5 cm, banho dourado, pintura colorida em resina, acabamento em alto-relevo, áreas polidas e fundos texturizados, pino e fecho metálico tipo borboleta e embalagem individual em saquinho transparente de cetim. Inserir a imagem de referência no corpo do documento e estabelecer que a arte definitiva será fornecida pela Câmara.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências nas especificações antes da contratação, promover os ajustes necessários nos documentos do processo. Se forem constatadas divergências durante o fornecimento, exigir a substituição dos produtos em desacordo, sem custos adicionais, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 02

Descrição do risco: ormação inadequada do preço estimado em razão da utilização de referências de contratações públicas que possam apresentar diferenças de especificação, acabamento ou personalização em relação aos pins pretendidos.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar a pesquisa de preços com base nos dados disponíveis no LicitaCon/RS, observando o art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Registrar as fontes consultadas, os valores obtidos e a metodologia utilizada para definição do preço

estimado. Avaliar, na medida das informações disponíveis, a compatibilidade entre os produtos pesquisados e as características exigidas, especialmente quanto à personalização e ao acabamento.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências ou indícios de incompatibilidade nos preços pesquisados, revisar ou complementar a pesquisa, sempre que necessário e possível. Registrar no processo as justificativas para a metodologia adotada e os critérios utilizados na definição do valor estimado.

Responsável: Agente de Contratação.

2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 03

Descrição do risco: Seleção de fornecedor que apresente proposta ou produto incompatível com as especificações técnicas, ou que não disponha de condições adequadas para fabricar e entregar os pins no prazo estabelecido.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Aviso de Contratação Direta e no Termo de Referência as especificações técnicas, as condições de fornecimento e o prazo de entrega. Exigir proposta com descrição suficiente do produto ofertado e informações que permitam verificar o atendimento aos requisitos de material, dimensões, personalização, acabamento, fixação e embalagem. Analisar a compatibilidade da proposta antes da seleção do fornecedor.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas divergências ou insuficiência de informações na proposta, solicitar esclarecimentos ou documentação complementar, quando cabível. Se o fornecedor não atender aos requisitos estabelecidos, adotar as providências pertinentes e prosseguir com o procedimento, observadas as regras aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 04

Descrição do risco: Apresentação de proposta com valor ou condições comerciais que não contemplem integralmente os custos necessários ao fornecimento dos 200 (duzentos) pins, incluindo fabricação, personalização, preparação da arte, acabamento, embalagem, transporte, entrega, tributos e demais despesas incidentes.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer que o preço proposto deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento integral das 200 unidades, incluindo fabricação, personalização, pinos e fechos, saquinhos transparentes de cetim, acondicionamento, transporte, entrega, tributos e demais despesas. Exigir a apresentação clara dos valores unitário e total, permitindo a análise da compatibilidade com o preço estimado.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas omissões, ambiguidades ou divergências na proposta, solicitar esclarecimentos, quando cabível. Se as condições apresentadas não atenderem às exigências do procedimento, adotar as providências administrativas pertinentes, observados os critérios de aceitabilidade e as disposições legais aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

3. EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

Risco 05

Descrição do risco: Atraso na entrega dos pins, ultrapassando o prazo estabelecido e comprometendo a disponibilidade dos materiais para as atividades de representação e identificação institucional da Câmara.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente. Prever a aprovação da arte final antes do início da fabricação e acompanhar o cronograma de fornecimento, mantendo comunicação com a contratada para confirmação das condições de produção e entrega.

Plano de Contingência: Em caso de atraso, notificar formalmente a contratada para que apresente justificativa e regularize a entrega. Quando cabível, aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas no instrumento de contratação e na Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 06

Descrição do risco: Entrega de pins em desacordo com as especificações técnicas, com defeitos de fabricação, falhas no banho dourado ou na pintura em resina, acabamento irregular, inscrições ilegíveis ou problemas no alto-relevo, comprometendo a aparência, a resistência ou a funcionalidade do produto.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência os requisitos de qualidade, incluindo liga metálica de alta resistência, banho dourado uniforme, pintura em resina sem falhas, acabamento refinado, áreas polidas e fundos texturizados, reprodução fiel da arte aprovada e ausência de rebarbas, deformações ou componentes soltos. Conferir os produtos no recebimento.

Plano de Contingência: Caso sejam constatados defeitos, falhas de acabamento ou divergências em relação à arte aprovada, recusar total ou parcialmente os produtos afetados e exigir sua substituição, sem custos adicionais para a Câmara Municipal, no prazo estabelecido pela Administração. Registrar as ocorrências e acompanhar a regularização.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 07

Descrição do risco: Danos aos pins durante o transporte ou acondicionamento inadequado, resultando em riscos, deformações, falhas no acabamento, desprendimento de componentes ou danos às embalagens individuais.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer a responsabilidade da contratada pelo acondicionamento, transporte e entrega dos produtos em perfeitas condições. Exigir que cada unidade seja embalada individualmente em saquinho transparente de cetim e protegida de forma adequada para evitar impactos, riscos e outros danos durante o transporte. Realizar inspeção visual no momento da entrega.

Plano de Contingência: Caso sejam identificados danos decorrentes do transporte ou acondicionamento, registrar a ocorrência e solicitar a substituição dos produtos afetados, sem custos adicionais, quando a responsabilidade for da contratada. O recebimento definitivo deverá ocorrer somente após a verificação da conformidade dos produtos.

Responsável: Fiscal da contratação.

4. GESTÃO E RECEBIMENTO

Risco 08

Descrição do risco: Produção dos pins com divergências em relação à arte institucional, incluindo diferenças de cores, proporções, inscrições ou disposição dos elementos gráficos, em razão de falha na preparação ou na aprovação da arte final.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Prever que a contratada encaminhe a arte final adaptada à fabricação para conferência e aprovação da Câmara antes do início da produção. Verificar a correspondência com a arte institucional fornecida, incluindo cores, inscrições, proporções e demais elementos gráficos. Registrar a aprovação antes de autorizar a fabricação.

Plano de Contingência: Caso a produção apresente divergências em relação à arte aprovada, solicitar a correção ou substituição das unidades, sem custos adicionais para a Câmara. Registrar a ocorrência e acompanhar a regularização antes do recebimento definitivo.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 09

Descrição do risco: Recebimento definitivo de quantidade incorreta ou de pins que não atendam integralmente às condições contratadas, incluindo ausência de pino ou fecho tipo borboleta, embalagem individual ou características de acabamento e personalização.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar a conferência da quantidade total de 200 (duzentos) pins, verificando as dimensões aproximadas, a personalização, as cores, o banho dourado, a pintura em resina, o acabamento em alto-relevo, o pino, o fecho metálico tipo borboleta e a embalagem individual. Registrar o recebimento provisório e somente efetuar o recebimento definitivo após constatar a conformidade dos produtos com o Termo de Referência. Verificar também o cumprimento da garantia mínima de 90 (noventa) dias.

Plano de Contingência: Caso sejam constatadas pendências, comunicar formalmente a contratada e solicitar a regularização ou substituição dos produtos, sem custos adicionais quando a falha for de sua responsabilidade. O ateste da Nota Fiscal e o encaminhamento para pagamento deverão ocorrer após a comprovação do fornecimento em conformidade com as condições contratadas.

Responsável: Fiscal da contratação.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após a identificação e análise dos riscos relacionados à aquisição de 200 (duzentas) unidades de pins personalizados do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS, conclui-se que os riscos envolvidos são compatíveis com a natureza

e a complexidade do objeto, podendo ser mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência estabelecidos neste documento.

Os principais riscos concentram-se na definição adequada das especificações técnicas, na formação do preço estimado, na seleção do fornecedor, no cumprimento do prazo de entrega, na fidelidade da personalização e na conformidade dos produtos fornecidos. Considerando a finalidade institucional dos pins, deverá ser dada atenção especial à reprodução da arte aprovada, à uniformidade das cores, à qualidade do banho dourado e da pintura em resina, ao acabamento em alto-relevo, à integridade do sistema de fixação e ao acondicionamento individual.

A Administração deverá acompanhar o fornecimento, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a entrega da quantidade contratada, a conformidade dos produtos e o cumprimento das obrigações de garantia.

Diante das medidas previstas, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação, desde que sejam observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e que o fornecimento seja devidamente acompanhado e fiscalizado.

A gestão dos riscos deverá permanecer sob acompanhamento dos responsáveis pelo processo, especialmente quanto à qualidade e à personalização dos pins, à integridade dos componentes de fixação, ao acondicionamento e ao cumprimento das obrigações contratuais.

TABITA GRASIELA
MARQUES
NAGEL:00632748095

Assinado de forma digital por
TABITA GRASIELA MARQUES
NAGEL:00632748095
Dados: 2026.10.21 15:20:30
-03'00'

Tábita Grasiela Marques Nagel
Agente de Contratação Nível II