

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de material de expediente para atendimento das atividades administrativas da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires.

A gestão de riscos tem por objetivo identificar, analisar e tratar possíveis eventos que possam comprometer a adequada execução da contratação, assegurando maior eficiência, economicidade e segurança ao processo.

1. RISCO: RECEBIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Descrição do risco:

Possibilidade de entrega de materiais com características diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência (ex.: papel com gramatura inferior, canetas de baixa qualidade ou com especificações divergentes).

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas preventivas:

- Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência;
- Análise da proposta apresentada pelo fornecedor antes da contratação.

Medidas mitigadoras:

- Conferência dos materiais no ato da entrega pelo fiscal do contrato;
- Solicitação de substituição imediata dos itens em desacordo.

Responsável pelo monitoramento:

Fiscal da contratação.

2. RISCO: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS

Descrição do risco:

Possibilidade de a empresa contratada não realizar a entrega dentro do prazo estabelecido de até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas preventivas:

- Definição expressa do prazo de entrega no Termo de Referência;
- Comunicação clara das condições da contratação.

Medidas mitigadoras:

- Contato com o fornecedor para regularização da entrega;

- Aplicação das medidas administrativas cabíveis, se necessário.

Responsável pelo monitoramento:

Fiscal da contratação.

3. RISCO: ENTREGA DE QUANTIDADE INCORRETA

Descrição do risco:

Possibilidade de entrega de quantidade inferior ou superior à contratada.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Medidas preventivas:

- Especificação detalhada das quantidades no Termo de Referência;
- Conferência dos itens antes da emissão da Nota de Empenho.

Medidas mitigadoras:

- Conferência física dos produtos no momento da entrega;
- Solicitação de complementação ou correção da entrega.

Responsável pelo monitoramento:

Fiscal da contratação.

4. RISCO: INEXECUÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DO FORNECIMENTO

Descrição do risco:

Possibilidade de o fornecedor não cumprir integralmente o fornecimento dos materiais contratados.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas preventivas:

- Seleção de fornecedor com atividade compatível com o objeto;
- Verificação da regularidade fiscal e cadastral.

Medidas mitigadoras:

- Notificação formal do fornecedor;
- Adoção das medidas administrativas cabíveis e eventual contratação alternativa, se necessário.

Responsável pelo monitoramento:

Fiscal da contratação.

5. RISCO: AUMENTO DE CUSTOS DECORRENTE DE FRETE OU TAXAS ADICIONAIS

Descrição do risco:

Possibilidade de tentativa de cobrança de valores adicionais de frete ou transporte após a contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Medidas preventivas:

- Previsão expressa no Termo de Referência de que todos os custos de entrega deverão estar incluídos no valor da proposta.

Medidas mitigadoras:

- Recusa de cobranças adicionais não previstas;
- Pagamento apenas do valor contratado.

Responsável pelo monitoramento:

Fiscal da contratação.

6. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS

A fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação serão realizados pelo servidor:

Rodrigo Eduardo Kipper - Matrícula nº 516

Compete ao fiscal acompanhar a entrega dos materiais, verificar sua conformidade com as especificações estabelecidas e registrar eventuais ocorrências durante a execução da contratação.

Venâncio Aires, 05 de março de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II