

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Confeção e fornecimento de tapete personalizado em vinil vulcanizado para o Plenário da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS.

### 1. RISCO: ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO

**Descrição:** Definição incompleta ou imprecisa das características técnicas do tapete, podendo resultar em produto fora do padrão desejado.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Médio

**Medidas Preventivas:**

- Detalhamento completo das especificações no Termo de Referência;
- Definição clara de dimensões, material, espessura e personalização;
- Alinhamento prévio das necessidades com o setor demandante.

**Medidas Mitigadoras:**

- Solicitação de ajustes antes da produção;
- Recusa do produto em desacordo com o especificado.

### 2. RISCO: DIVERGÊNCIA NA PERSONALIZAÇÃO (ARTE, CORES OU BRASÃO)

**Descrição:** O tapete ser produzido com erro na arte, cores ou proporções do brasão institucional.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Medidas Preventivas:**

- Exigência de simulação digital prévia (arte) para aprovação formal;
- Definição clara das cores e layout pela Câmara;
- Conferência detalhada da arte antes da autorização da produção.

**Medidas Mitigadoras:**

- Rejeição do produto fora do padrão;
- Substituição do tapete sem ônus à Administração.

### 3. RISCO: ATRASO NA ENTREGA

**Descrição:** Descumprimento do prazo de entrega do tapete.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Médio

**Medidas Preventivas:**

- Estabelecimento de prazo claro no contrato;
- Acompanhamento do processo de produção;
- Previsão de prazo para envio da simulação.

**Medidas Mitigadoras:**

- Aplicação de sanções administrativas, se cabíveis;
- Readequação do cronograma interno.

**4. RISCO: BAIXA QUALIDADE DO MATERIAL OU ACABAMENTO**

**Descrição:** Fornecimento de tapete com material inferior, baixa durabilidade ou acabamento inadequado.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Alto

**Medidas Preventivas:**

- Definição de requisitos mínimos (espessura, material, antiderrapante, antichamas);
- Pesquisa de mercado com fornecedores qualificados;
- Exigência de padrão compatível com tapetes já existentes.

**Medidas Mitigadoras:**

- Recusa do produto em desacordo;
- Substituição por item conforme especificação.

**5. RISCO: INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO EXISTENTE**

**Descrição:** Tapete entregue não apresentar padronização com os demais já utilizados na Câmara.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Médio

**Medidas Preventivas:**

- Exigência expressa de compatibilidade com os tapetes existentes;
- Definição clara do padrão visual e material.

**Medidas Mitigadoras:**

- Solicitação de adequação ou substituição do produto.

**6. RISCO: DANO NO TRANSPORTE OU ENTREGA**

**Descrição:** O tapete sofrer danos durante transporte ou ser entregue em condições inadequadas.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Médio

**Medidas Preventivas:**

- Exigência de entrega adequada e protegida;
- Responsabilização da contratada pelo transporte.

**Medidas Mitigadoras:**

- Recusa do recebimento;
- Substituição do produto sem custo adicional.

## **7. RISCO: INEXECUÇÃO OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL**

**Descrição:** A empresa não cumprir integralmente as obrigações assumidas.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Alto

**Medidas Preventivas:**

- Seleção de fornecedor com capacidade técnica;
- Formalização contratual clara;
- Definição de obrigações detalhadas.

**Medidas Mitigadoras:**

- Aplicação de penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021;
- Rescisão contratual, se necessário;
- Convocação de fornecedor remanescente, quando aplicável.

## **CONCLUSÃO**

O nível geral de risco da contratação é considerado baixo, sendo os principais riscos relacionados à personalização do produto e à qualidade do material, ambos mitigáveis por meio de especificação adequada e exigência de aprovação prévia da arte.

Venâncio Aires, 17 de março de 2026.

---

**Tábita G. M. Nagel**

Agente de Contratação Nível II