

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para produção, confecção, fornecimento e instalação de galerias institucionais e letreiros para a Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS.

1. RISCO: MEDIDAS INCORRETAS DO LOCAL

Causa: Falta de conferência técnica prévia ou erro na medição.

Consequência: Necessidade de refabricação, atrasos e custos adicionais.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Exigir vistoria prévia obrigatória no local;
- Prever no TR a responsabilidade da contratada pela conferência das medidas.

Medidas Mitigadoras:

- Ajustes e correções sem ônus para a Administração;
- Substituição dos itens incompatíveis.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

2. RISCO: NÃO APROVAÇÃO DO LAYOUT

Causa: Layout em desacordo com padrão institucional ou informações incorretas.

Consequência: Retrabalho e atraso na execução.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Exigir apresentação de layout prévio;
- Definir fluxo de aprovação pela Administração.

Medidas Mitigadoras:

- Solicitação de ajustes antes da produção;
- Suspensão da fabricação até aprovação formal.

Responsável: Contratada / Administração

3. RISCO: ATRASO NA EXECUÇÃO

Causa: Falhas no planejamento, produção ou logística da contratada.

Consequência: Descumprimento do prazo contratual.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo claro no TR;
- Acompanhamento pelo fiscal do contrato.

Medidas Mitigadoras:

- Notificação da contratada;
- Aplicação de sanções, se necessário.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

4. RISCO: BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS OU IMPRESSÃO

Causa: Uso de materiais inferiores ou falhas no processo produtivo.

Consequência: Comprometimento da durabilidade e estética.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Definição clara das especificações técnicas;
- Exigência de portfólio ou atestado de capacidade técnica.

Medidas Mitigadoras:

- Recusa do objeto;
- Substituição dos itens em desacordo;
- Acionamento da garantia.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

5. RISCO: ERROS NAS INFORMAÇÕES DAS GALERIAS

Causa: Falha na digitalização ou conferência de dados (nomes, datas, partidos).

Consequência: Necessidade de refazer peças e prejuízo institucional.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Conferência prévia das informações pela Administração;
- Aprovação formal do layout antes da produção.

Medidas Mitigadoras:

- Correção e substituição sem custos;
- Revisão completa antes da instalação.

Responsável: Contratada / Administração

6. RISCO: FALHAS NA INSTALAÇÃO

Causa: Fixação inadequada ou erro técnico na montagem.

Consequência: Risco de queda, danos materiais ou acidentes.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Exigir mão de obra qualificada;
- Definir responsabilidade técnica da contratada.

Medidas Mitigadoras:

- Reinstalação correta;
- Acionamento da garantia.

Responsável: Contratada

7. RISCO: INEXECUÇÃO CONTRATUAL

Causa: Incapacidade técnica ou financeira da empresa contratada.

Consequência: Não entrega do objeto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Exigir qualificação técnica mínima;
- Analisar a capacidade da empresa.

Medidas Mitigadoras:

- Rescisão contratual;
- Convocação de próximo fornecedor (se aplicável).

Responsável: Administração

8. RISCO: PROPOSTA INEXEQUÍVEL

Causa: Apresentação de preço muito abaixo do mercado.

Consequência: Comprometimento da execução ou abandono do contrato.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Comparação com média de mercado;

- Previsão de análise de exequibilidade.

Medidas Mitigadoras:

- Solicitação de comprovação de custos;
- Desclassificação da proposta, se necessário.

Responsável: Agente de Contratação

9. RISCO: ERRO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Causa: Enquadramento inadequado da despesa.

Consequência: Apontamento pelo controle interno ou externo.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Conferência prévia com o setor contábil;
- Adequação à natureza da despesa.

Medidas Mitigadoras:

- Correção antes da execução da despesa.

Responsável: Administração

CONCLUSÃO

O mapeamento de riscos demonstra que a contratação é viável, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras indicadas, especialmente quanto à conferência de medidas, aprovação de layout, qualidade dos materiais e correta execução da instalação.

Venâncio Aires, 20 de março de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II