

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a fabricação e instalação de estrutura em vidro temperado destinada à mesa localizada na recepção da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS.

1. RISCO: Medidas incorretas

Descrição: Fabricação do vidro com dimensões incompatíveis com o local de instalação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas:

- Exigir visita técnica prévia;
- Conferência obrigatória das medidas antes da fabricação.

Medidas de Contingência:

- Refazimento ou ajuste da estrutura sem ônus à Administração.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

2. RISCO: Atraso na entrega e instalação

Descrição: Descumprimento do prazo de execução de 15 dias.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível de Risco: Médio

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo claro no TR;
- Acompanhamento da execução.

Medidas de Contingência:

- Aplicação de sanções;
- Reprogramação do cronograma.

Responsável: Fiscal do Contrato

3. RISCO: Instalação inadequada

Descrição: Fixação incorreta ou insegura da estrutura de vidro.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Medidas Preventivas:

- Exigir qualificação técnica;
- Utilização de materiais adequados.

Medidas de Contingência:

- Correção imediata ou substituição do serviço.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

4. RISCO: Danos durante a instalação

Descrição: Danos ao mobiliário ou à estrutura existente durante a execução.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível de Risco: Baixo

Medidas Preventivas:

- Orientação quanto aos cuidados na execução.

Medidas de Contingência:

- Reparação dos danos pela contratada.

Responsável: Contratada

5. RISCO: Material fora da especificação

Descrição: Utilização de vidro ou ferragens em desacordo com o Termo de Referência.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Medidas Preventivas:

- Especificações técnicas claras no TR;
- Conferência no recebimento.

Medidas de Contingência:

- Recusa do objeto;
- Substituição sem custo adicional.

Responsável: Fiscal do Contrato

6. RISCO: Acidentes durante a instalação

Descrição: Risco à integridade física dos trabalhadores durante a execução.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Medidas Preventivas:

- Exigir uso de EPIs;
- Cumprimento das normas de segurança.

Medidas de Contingência:

- Suspensão dos serviços até regularização.

Responsável: Contratada

7. RISCO: Incompatibilidade funcional

Descrição: Estrutura não atende à finalidade de reduzir vento, frio ou calor.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível de Risco: Baixo

Medidas Preventivas:

- Definição clara do objeto;
- Verificação no local antes da execução.

Medidas de Contingência:

- Ajustes na instalação.

Responsável: Contratada / Fiscal

8. RISCO: Custos adicionais indevidos

Descrição: Solicitação de valores extras não previstos em contrato.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível de Risco: Baixo

Medidas Preventivas:

- Previsão expressa de que todos os custos estão inclusos.

Medidas de Contingência:

- Recusa de pagamento adicional.

Responsável: Administração



Estado do Rio Grande do Sul

Câmara de Vereadores de Venâncio Aires – RS

CONCLUSÃO

Os riscos identificados são considerados controláveis, sendo adequadamente mitigados por meio de exigência de visita técnica prévia, especificações claras e fiscalização da execução, garantindo a viabilidade e segurança da contratação.

Venâncio Aires, 20 de março de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II