

MAPA DE RISCOS

Fase de análise:

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Objeto:

Aquisição de 50 (cinquenta) agendas 2026 personalizadas para uso institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio Aires.

1. Identificação dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Atraso na entrega	Fornecedor não cumpre o prazo de entrega, prejudicando o início das atividades administrativas	Médio	Médio	Médio
2	Especificações técnicas incorretas	Agendas entregues em desacordo com tamanho, material ou formatação exigida	Baixo	Alto	Médio
3	Falha na personalização	Impressão incorreta ou de baixa qualidade do selo institucional de 90 anos	Baixo	Alto	Médio
4	Erros na arte final	Diagramação incorreta, falhas em datas, formatação ou organização do conteúdo interno	Médio	Médio	Médio

5	Perda de materiais em transporte	Danos às agendas por transporte inadequado	Baixo	Médio	Baixo
6	Fornecedor sem capacidade técnica	Empresa sem equipamento ou estrutura adequada para impressão de qualidade	Baixo	Alto	Médio
7	Variação excessiva de preços	Preço acima da média de mercado, afetando economicidade	Baixo	Médio	Baixo
8	Falhas na comunicação com o fornecedor	Atraso na aprovação da arte final devido a falha de comunicação	Médio	Médio	Médio

2. Análise das Causas e Consequências

Risco 1 – Atraso na entrega

Causas: produção insuficiente, falhas logísticas, atrasos na matéria-prima.

Consequências: agendas não disponíveis no início do exercício legislativo, desorganização administrativa.

Risco 2 – Especificações técnicas incorretas

Causas: interpretação equivocada das medidas ou materiais, falhas na impressão.

Consequências: necessidade de refazer o material, atraso na entrega.

Risco 3 – Falha na personalização

Causas: baixa qualidade de impressão, arquivo gráfico incompatível, técnica inadequada.

Consequências: prejuízo à identidade visual institucional e necessidade de retrabalho.

Risco 4 – Erros na arte final

Causas: revisão insuficiente, falha no processo de aprovação, uso de modelos não validados.

Consequências: conteúdo impresso incorreto, divergências de datas, desperdício de material.

Risco 5 – Danos no transporte

Causas: embalagem inadequada, transporte sem proteção.

Consequências: entrega de unidades danificadas, necessidade de substituição.

Risco 6 – Falta de capacidade técnica

Causas: empresa com equipamentos obsoletos, baixa qualificação técnica.

Consequências: produto final com baixa qualidade, perda de padrões técnicos.

Risco 7 – Variação excessiva de preços

Causas: flutuação de mercado, ausência de comparativos suficientes.

Consequências: contratação acima do valor estimado, risco à economicidade.

Risco 8 – Falhas de comunicação entre as partes

Causas: demora na troca de informações, ausência de canal claro de comunicação.

Consequências: atraso na aprovação da arte e na produção, impacto no prazo final.

3. Estratégias de Mitigação e Controle

Risco	Estratégias de Mitigação
1. Atraso na entrega	Estabelecer prazo contratual claro; exigir cronograma; acompanhar produção; prever penalidades.
2. Especificações incorretas	Detalhar especificações no Termo de Referência; exigir amostra digital da arte final; validar medidas antes da produção.
3. Falha na personalização	Enviar selo em alta resolução; solicitar prova de impressão; aprovar layout antes de finalizar produção.

4. Erros na arte final	Realizar revisão minuciosa; validar conteúdo; solicitar ajustes antes da liberação da impressão.
5. Danos no transporte	Exigir embalagem reforçada; prever responsabilidade pela integridade até a entrega.
6. Capacidade técnica insuficiente	Solicitar declaração de capacidade técnica; consultar portfólio; verificar histórico de fornecimento.
7. Variação de preços	Pesquisa de preços no PNCP e Licitacon; adotar média de mercado; justificar economicidade.
8. Falhas de comunicação	Definir canal de comunicação oficial; manter registro documental; acompanhar prazos de resposta.

4. Plano de Contingência

Situação de Risco	Ação Imediata	Responsável
Atraso significativo na entrega	Notificar formalmente; aplicar penalidade; requisitar substituição emergencial se necessário	Fiscal do contrato
Erro na arte ou personalização	Solicitar reimpressão sem custo; registrar ocorrência; ajustar cronograma	Fiscal + Contratada
Produto entregue fora das especificações	Recusar entrega; solicitar substituição integral	Fiscal
Agendas danificadas	Solicitar reposição; verificar embalagem utilizada	Contratada
Falhas na comunicação	Formalizar contatos por e-mail; prorrogar prazo de aprovação da arte	Fiscal

5. Conclusão do Mapa de Riscos

A análise demonstra que os riscos identificados são administráveis e possuem mitigação eficaz mediante:

- especificações claras no Termo de Referência;
- fiscalização adequada;

- comunicação eficiente com o fornecedor;
- validação prévia da arte final;
- controle de prazos e qualidade.

Conclui-se que o nível de risco da contratação é baixa a moderada, plenamente aceitável dentro das práticas de planejamento da Câmara Municipal.

Venâncio Aires, 09 de janeiro de 2026.

Tábita G. M. Nagel
Agente de Contratação