

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de 15 (quinze) pedestais organizadores de fila com fita retrátil, na cor preta, destinados à organização e ao controle da circulação de pessoas no Plenário da Câmara Municipal de Venâncio Aires/RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Descrição do risco: Definição inadequada das especificações técnicas dos pedestais organizadores de fila, podendo resultar na aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da Câmara Municipal quanto à estabilidade, resistência, funcionalidade e organização dos espaços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Descrever detalhadamente no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência as características dos pedestais, incluindo material, dimensões aproximadas, peso mínimo, tipo de base, largura e comprimento da fita retrátil, sistema de recolhimento e mecanismo de conexão. Estabelecer requisitos compatíveis com a finalidade de delimitar áreas de circulação e acesso no Plenário, evitando especificações excessivamente restritivas ou desnecessárias.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências nas especificações antes da contratação, promover os ajustes necessários nos documentos do processo. Se forem constatadas divergências durante o fornecimento, exigir a substituição dos produtos em desacordo, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 02

Descrição do risco: Formação inadequada do preço estimado em razão da disponibilidade limitada de referências de contratações públicas e da utilização de fontes distintas para a pesquisa de preços.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de preços com base em contratações públicas e consultas a fornecedores e plataformas de comercialização, observando o art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Registrar as fontes consultadas, os valores obtidos e a metodologia utilizada para definição do preço estimado. Avaliar a compatibilidade entre

os produtos pesquisados e as especificações exigidas, utilizando referências de objetos equivalentes.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências ou indícios de incompatibilidade nos preços pesquisados, ampliar ou revisar a pesquisa, sempre que necessário e possível. Registrar no processo as justificativas para a metodologia adotada e os critérios utilizados na definição do valor estimado.

Responsável: Agente de Contratação.

2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 03

Descrição do risco: Seleção de fornecedor que apresente produto incompatível com as especificações técnicas ou que não disponha de condições adequadas para cumprir o prazo e as obrigações de fornecimento.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Aviso de Contratação Direta e no Termo de Referência as especificações técnicas, as condições de fornecimento e o prazo de entrega. Exigir que a proposta apresente descrição suficiente do produto ofertado, incluindo marca e modelo, quando existentes, e informações que permitam verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. Analisar a compatibilidade da proposta com o objeto antes da seleção do fornecedor.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas divergências ou insuficiência de informações na proposta, solicitar esclarecimentos ou documentação complementar, quando cabível. Se o fornecedor não atender aos requisitos estabelecidos, adotar as providências pertinentes e prosseguir com o procedimento, observadas as regras aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 04

Descrição do risco: Apresentação de proposta com valor ou condições comerciais que não contemplem integralmente os custos necessários ao fornecimento dos pedestais, incluindo transporte, entrega e demais despesas incidentes.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer que o preço proposto deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento integral dos 15 (quinze) pedestais, incluindo acondicionamento, transporte, entrega, tributos e demais despesas. Exigir a

apresentação dos valores unitário e total de forma clara e objetiva, permitindo a análise da compatibilidade com o preço estimado.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas omissões, ambiguidades ou divergências na proposta, solicitar esclarecimentos, quando cabível. Se as condições apresentadas não atenderem às exigências do procedimento, adotar as providências administrativas pertinentes, observados os critérios de aceitabilidade e as disposições legais aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

3. EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

Risco 05

Descrição do risco: Atraso na entrega dos pedestais, ultrapassando o prazo estabelecido e postergando a disponibilidade dos equipamentos para organização do Plenário e realização das atividades institucionais.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer prazo máximo de entrega de 7 (sete) dias, contado do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente. Acompanhar o prazo de fornecimento e manter comunicação com a contratada para confirmação das condições de entrega. Informar previamente o endereço e as condições para recebimento dos produtos.

Plano de Contingência: Em caso de atraso, notificar formalmente a contratada para que apresente justificativa e regularize a entrega. Quando cabível, aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas no instrumento de contratação e na Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 06

Descrição do risco: Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas, com defeitos de fabricação, avarias ou problemas de acabamento que comprometam a estabilidade, a segurança ou a funcionalidade dos pedestais.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência requisitos mínimos de qualidade e funcionamento, incluindo base pesada e estável, proteção inferior para o piso, estrutura resistente, fita retrátil com recolhimento automático e sistema de conexão compatível. Orientar a conferência dos produtos no recebimento, verificando a

quantidade, as dimensões aproximadas, as condições de conservação e o funcionamento dos mecanismos.

Plano de Contingência: Caso sejam constatados defeitos, avarias ou divergências, recusar total ou parcialmente os produtos afetados e exigir sua substituição, sem custos adicionais para a Câmara Municipal, no prazo estabelecido pela Administração. Registrar as ocorrências e acompanhar a regularização.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 07

Descrição do risco: Danos aos pedestais durante o transporte ou acondicionamento inadequado, resultando em riscos, deformações, peças soltas, danos à pintura ou comprometimento dos mecanismos de funcionamento.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer a responsabilidade da contratada pelo acondicionamento, transporte e entrega dos produtos em perfeitas condições. Prever a utilização de embalagens adequadas para evitar impactos, riscos e outros danos durante o deslocamento. Realizar inspeção visual no momento da entrega.

Plano de Contingência: Caso sejam identificados danos decorrentes do transporte ou acondicionamento, registrar a ocorrência e solicitar a substituição dos produtos afetados, sem custos adicionais, quando a responsabilidade for da contratada. O recebimento definitivo deverá ocorrer somente após a verificação da conformidade dos equipamentos.

Responsável: Fiscal da contratação.

4. GESTÃO E RECEBIMENTO

Risco 08

Descrição do risco: Funcionamento inadequado das fitas retráteis ou dos mecanismos de conexão, comprometendo a formação das barreiras e a organização dos espaços no Plenário.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Verificar, no recebimento, o recolhimento automático, o travamento e o encaixe das fitas retráteis, bem como a compatibilidade do sistema de conexão com a finalidade prevista. Conferir a estabilidade das bases e a integridade dos componentes. Exigir garantia mínima de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no Termo de Referência.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas falhas de funcionamento, solicitar o reparo ou a substituição dos equipamentos, conforme as condições de garantia e as responsabilidades da contratada. Registrar as ocorrências e acompanhar a solução até a regularização.

Responsável: Fiscal da contratação.

Risco 09

Descrição do risco: Recebimento definitivo de quantidade incorreta ou de produtos que não atendam integralmente às condições contratadas, comprometendo a conclusão do fornecimento e a adequada utilização dos equipamentos.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar conferência da quantidade total de 15 (quinze) pedestais, verificando as características técnicas, as condições de conservação e o funcionamento dos equipamentos. Registrar o recebimento provisório e somente efetuar o recebimento definitivo após a constatação da conformidade dos produtos com o Termo de Referência.

Plano de Contingência: Caso sejam constatadas pendências, comunicar formalmente a contratada e solicitar a regularização ou substituição dos produtos, sem custos adicionais quando a falha for de sua responsabilidade. O ateste da Nota Fiscal e o encaminhamento para pagamento deverão ocorrer após a comprovação do fornecimento em conformidade com as condições contratadas.

Responsável: Fiscal da contratação.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após a identificação e análise dos riscos relacionados à aquisição de 15 (quinze) pedestais organizadores de fila com fita retrátil, conclui-se que os riscos envolvidos são compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto, podendo ser mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência estabelecidos neste documento.

Os principais riscos concentram-se na adequada definição das especificações técnicas, na formação do preço estimado, na seleção do fornecedor, no cumprimento do prazo de entrega e na conformidade dos produtos fornecidos.

Considerando a finalidade dos equipamentos, deverá ser dada atenção especial à estabilidade das bases, à resistência dos materiais, ao funcionamento dos mecanismos de recolhimento e conexão das fitas e às condições de segurança durante a utilização no Plenário.

A Administração deverá acompanhar o fornecimento, observando o prazo estabelecido, a entrega da quantidade contratada, a conformidade dos produtos e o cumprimento das obrigações de garantia.

Diante das medidas previstas, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação, desde que sejam observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e que o fornecimento seja devidamente acompanhado e fiscalizado.

A gestão dos riscos deverá permanecer sob acompanhamento dos responsáveis pelo processo, especialmente quanto à qualidade dos equipamentos, à estabilidade e funcionalidade dos pedestais e ao cumprimento das obrigações contratuais.

TABITA GRASIELA
MARQUES
NAGEL:00632748095

Assinado de forma digital por
TABITA GRASIELA MARQUES
NAGEL:00632748095
Dados: 2026.10.02 15:57:09 -03'00'

Tábita Grasiela Marques Nagel
Agente de Contratação Nível II