

MATRIZ DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO	
RISCO 1	
Descrição: Termo de Referência impreciso, não refletindo especificações técnicas de diagramação, papel, tiragem e acabamento do calendário.	
Classificação do risco	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Utilizar modelos de TR de contratações gráficas anteriores. Submeter o TR à revisão técnica e jurídica. Detalhar especificações do material (formato, cores, gramatura, acabamento).	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Retificar o TR, se necessário. Ajustar prazos de contratação.	Funalfa
RISCO 2	
Descrição: Estimativa de custos defasada ou sem pesquisa de mercado (valores de referência incompatíveis com o setor gráfico).	
Classificação do risco	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Realizar pesquisa de preços com pelo menos três gráficas. Comparar com contratações similares e valores praticados na região.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Solicitar nova cotação emergencial. Reavaliar o orçamento previsto.	Funalfa
RISCO 3	
Descrição: Fragilidade na justificativa da dispensa de licitação (questionamentos quanto à economicidade e ao interesse público)	
Classificação do risco	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Fundamentar a escolha da dispensa com base na legislação e boas práticas. Destacar economicidade, tempestividade e acompanhamento próximo da gráfica local. Registrar parecer técnico e jurídico.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Reforçar justificativas documentais. Retificar a instrução processual se necessário.	Funalfa

FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL	
RISCO 1	
Descrição: Atraso na entrega dos calendários impressos.	
Classificação do risco	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Estabelecer cronograma detalhado com prazos intermediários. Acompanhar presencialmente as etapas (boneca, provas, impressão). Incluir cláusula de penalidade por atraso.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Readequar o cronograma de distribuição. Acionar cláusula contratual de penalidade.	Funalfa
RISCO 2	
Descrição: Falhas gráficas (erros de impressão, cores, acabamento inadequado).	
Classificação do risco	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Aprovar boneca e provas finais antes da tiragem completa. Definir padrões de qualidade no contrato. Acompanhar tecnicamente a produção.	Funalfa/ Contratada
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Reimpressão parcial ou total às expensas da contratada. Ajuste no cronograma de entrega.	Contratada
RISCO 3	
Descrição: Descumprimento de cláusulas contratuais pela gráfica (prazo, qualidade, quantidade).	
Classificação do risco	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável

Inserir cláusulas claras sobre prazo, qualidade e penalidades. Realizar fiscalização contínua da execução.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Aplicar penalidades previstas. Acionar fornecedores alternativos em caso de descumprimento grave.	Funalfa
RISCO 4	
Descrição: Questionamentos de órgãos de controle sobre a contratação por dispensa.	
Classificação do risco	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Documentar todo o processo (pesquisa de preços, justificativa, parecer jurídico). Fundamentar a decisão na legislação e princípios administrativos.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Apresentar documentação comprobatória em auditorias. Ajustar fluxos internos para futuras contratações.	Funalfa

Em 13 de outubro de 2025.

Táscia Oliveira Souza
Assessora
Assessoria de Comunicação Social
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEA8-6349-BA43-36D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TÁSCIA OLIVEIRA SOUZA (CPF 015.XXX.XXX-92) em 13/10/2025 16:41:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/DEA8-6349-BA43-36D4>