



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

FASE DE ANÁLISE

Tem por objetivo identificar e avaliar os riscos potenciais relacionados à contratação de empresas para aquisição de materiais de artes visuais para atender a demanda das secretarias do município de Lagoa Formosa/MG, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas neste mapa e seus anexos.

1- RISCOS ESTRATÉGICOS

RISCO 01: **Fragmentação do objeto**

RISCO 02: **Objeto mal especificado**

RISCO 03: **Critério de julgamento mal definido**

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id. Danos

- 1.
1. Risco de fracionamento indevido de despesa
 2. Impugnações, entregas fora do esperado, favorecimento
 3. Desbalanceamento da disputa, distorções de preços unitários

POSSÍVEIS CAUSAS

1. Divisão indevida entre diferentes secretarias ou contratações separadas
2. Escopo vago, genérico ou sem padronização técnica
3. Menor preço absoluto sem detalhamento por item

Id. Ação Preventiva

- 1.
1. Consolidar demanda das secretarias e licitar de forma globalizada com controle central.
 2. Descrever tecnicamente cada item: medidas, materiais (ex: lona 440g), tipo de impressão, fixação
 3. Utilizar **menor preço por item** ou **por grupo** com quantitativos estimados e planilha de composição de custos

Id. Ação de Contingência

- 1.
1. Revisar e refazer os documentos iniciais

2 – RISCOS OPERACIONAIS

RISCO 01: **Falta de capacidade técnica da empresa**

RISCO 02: **Entrega e instalação com baixa qualidade**

RISCO 03: **Prazos mal definidos**

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Id. Danos

- 1.
1. Atrasos, entregas malfeitas, problemas com fixação e durabilidade
 2. Peças mal fixadas, letreiros mal pintados, danos ao patrimônio público
 3. Morosidade na execução, perda de utilidade das peças

POSSÍVEIS CAUSAS

1. Empresa contratada sem estrutura mínima (máquinas próprias, equipe, etc.)
2. Serviços terceirizados de forma inadequada, sem controle
3. Contrato sem previsão clara de prazos máximos de entrega e instalação

Id.	Ação Preventiva
1.	1. Exigir atestados de capacidade técnica e estrutura operacional mínima (ex: oficina gráfica própria, CNPJ com CNAE compatível). 2. Incluir vistorias técnicas prévias e laudos de recebimento técnico antes do pagamento. 3. Prever prazos máximos por tipo de serviço (ex: banner simples em até 72h após ordem de serviço).
Id.	Ação de Contingência
1.	Notificar, advertir e, se for o caso, cancelar o contrato das empresas que não prestam serviços de acordo com o objeto.
3 – RISCOS ADMINISTRATIVOS/LEGAIS	
RISCO 01: Falta de cessão dos direitos autorais/digitais das artes	
RISCO 02: Ausência de fiscalização técnica efetiva	
RISCO 03: Falta de controle orçamentário por secretaria	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta
Id.	Dano
1.	1. Impedimentos legais e financeiros para republicação 2. Aceite de serviços ruins, pagamento indevido 3. Estouro de dotações, falta de transparência
	POSSÍVEIS CAUSAS 1. Empresa impede reutilização ou alterações futuras das artes 2. Fiscal sem conhecimento técnico em comunicação visual 3. Dificuldade de ratear corretamente os custos da contratação entre as pastas
Id.	Ação Preventiva
1.	1. Cláusula de cessão total de direitos patrimoniais e fornecimento dos arquivos abertos (CDR, PSD, AI) 2. Nomear fiscal qualificado ou com apoio técnico da área de comunicação/design 3. Criar controle de requisições via sistema interno com rateio por unidade requisitante
Id.	Ação de Contingência
1.	Notificar, advertir e, se for o caso, reforçar a fiscalização para assegurar a prestação de serviços de acordo com o objeto.

Lagoa Formosa, 19 de maio de 2025.

Adão Ferreira Lima
Secretária Municipal de Administração