



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos e visuais, banner, faixa, lona, placa de inauguração e outros materiais personalizados.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Subestimação ou superestimação do quantitativo máximo estimado dos itens nos lotes.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realização de estudo técnico preliminar com base no histórico de consumo dos órgãos participantes e projeção de eventos institucionais planejados.			Responsável: Assessoria da Comunicação		
Ação de Contingência	Utilização da prerrogativa de remanejamento de saldo de atas			Responsável: Diretoria Geral de Compras, Licitações e Contratos		
Risco 2: Especificação técnica deficiente ou ambígua dos itens						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Detalhamento rigoroso das características mínimas no Termo de Referência			Responsável: Assessoria da Comunicação		
Ação de Contingência	Responder prontamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações das empresas antes da sessão pública, retificando o edital se houver erro material.			Responsável: Diretoria Geral de Compras, Licitações e Contratos		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Propostas com preços inexequíveis ou empresas sem capacidade técnica vencendo os lotes						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis e realização de diligências na fase de julgamento para verificar se os preços estão alinhados ao mercado.			Responsável: Diretoria Geral de Compras, Licitações e Contratos		
Ação de Contingência	Desclassificação da proposta inexequível (caso se comprove a inexequibilidade após diligência) e convocação do licitante subsequente na ordem de classificação.			Responsável: Agente de Contratação/Pregoeiro		
Risco 2: Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Monitoramento constante dos prazos de convocação pós-homologação e canais abertos de comunicação com o vencedor.			Responsável: Pregoeiro		





Ação de Contingência	Convocação dos licitantes remanescentes que aceitarem registrar seus preços pelo valor do primeiro colocado ou aplicação de penalidades administrativas ao desistente.				Responsável: Pregoeiro	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Entrega de materiais com erros ortográficos, baixa resolução de impressão ou cores divergentes do padrão institucional.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Obrigatoriedade contratual de envio e aprovação formal de "prova digital" (layout) por e-mail antes do início de qualquer produção física.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Rejeição do material no recebimento provisório, determinando a sua substituição integral sem custos adicionais no prazo estipulado sob pena de multa.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Risco 2: Atraso no cumprimento dos prazos de entrega dos materiais (prejudicando eventos, inaugurações ou ações da PMI).						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Emissão programada e antecipada das Ordens de Fornecimento, dando margem segura entre o prazo de produção e a data do evento.				Responsável: Gestor Contratual	
Ação de Contingência	Notificação imediata da empresa para entrega sob regime de urgência, abertura de processo administrativo de sanção e, se necessário, cancelamento da nota de empenho.				Responsável: Fiscal do Contrato	
Risco 3: Utilização de matéria-prima de qualidade inferior à licitada						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Fiscalização rigorosa no ato do recebimento definitivo, conferindo as especificações físicas (gramatura, espessura e acabamento) descritas no TR.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Recusa definitiva do lote entregue, exigência de laudo técnico ou reapresentação do produto correto e aplicação de penalidades contratuais por inadimplemento.				Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor	

Camila Giuliana Queiroz Ferreira
Diretora Geral de Compras, Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F584-0A0C-9AEB-8D3C

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



CAMILA GIULIANA QUEIROZ FERREIRA (CPF 439.XXX.XXX-60) em 25/05/2026 08:50:45 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://itabera.1doc.com.br/verificacao/F584-0A0C-9AEB-8D3C>