



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

MAPA DE RISCO

DADOS DO PROCESSO	
OBJETO	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública do Município de Teixeira Soares/PR, compreendendo a confecção e o fornecimento de impressos, materiais de divulgação institucional, formulários, blocos, receituários, folders, cartazes, banners, faixas, envelopes, pastas, certificados e demais materiais gráficos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.
ÓRGÃO DEMANDANTE	Secretaria Geral de Governo
Nº DO PROCESSO	26

A identificação, análise e tratamento dos riscos foram realizados considerando as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual), avaliando-se probabilidade e impacto, bem como definindo-se ações preventivas e corretivas, com a indicação dos respectivos responsáveis, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor; Gestão de contrato;

RISCO 01:	Especificações inadequadas ou incompletas do objeto	
Probabilidade	(☒)Baixa (☐)Média (☐)Alta	
Impacto	(☐)Baixa (☐)Média (☒)Alta	
Causas	Levantamento insuficiente das necessidades	
Danos	Aquisição de materiais incompatíveis com a demanda	
Ações preventivas	Elaborar Termo de Referência com especificações claras e validação pelas Secretarias	Responsável: Setor Requisitante
Ações de contingência	Revisar as especificações antes da publicação do edital	Responsável: Departamento de Compras

RISCO 02:	Estimativa de quantitativos inadequada	
Probabilidade	(☐)Baixa (☒)Média (☐)Alta	
Impacto	(☐)Baixa (☐)Média (☐)Alta	
Causas	Histórico de consumo insuficiente ou variação da demanda	
Danos	Falta ou excesso de materiais durante a vigência da ata	
Ações preventivas	Utilizar histórico de consumo e consulta às Secretarias	Responsável: Setor Requisitante
Ações de contingência	Realizar nova contratação, se necessário, ou utilizar saldo remanescente da ata	Responsável: Setor Requisitante

RISCO 03:	Baixa competitividade no certame	
Probabilidade	(☒)Baixa (☐)Média (☐)Alta	
Impacto	(☐)Baixa (☒)Média (☐)Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

Causas	Especificações restritivas ou baixa participação de fornecedores	
Danos	Menor competitividade e preços menos vantajosos	
Ações preventivas	Elaborar especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame	Responsável: Pregoeiro
Ações de contingência	Revisar o edital e republicar, caso necessário	Responsável: Departamento de Licitações

RISCO 04:	Proposta inexecutável	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Erro na formação de preços pelo licitante	
Danos	Descumprimento contratual ou rescisão	
Ações preventivas	Analisar a exequibilidade das propostas conforme a Lei nº 14.133/2021	Responsável: Pregoeiro
Ações de contingência	Convocar o licitante remanescente, quando cabível	Responsável: Pregoeiro

RISCO 05:	Atraso na entrega dos materiais	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Problemas de produção, logística ou abastecimento	
Danos	Comprometimento das atividades administrativas	
Ações preventivas	Estabelecer prazos e penalidades no edital e na Ata de Registro de Preços	Responsável: Fiscal da Ata
Ações de contingência	Notificar a contratada e aplicar as sanções previstas, se necessário	Responsável: Fiscal da Ata

RISCO 06:	Materiais entregues em desacordo com as especificações	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Falhas na produção ou controle de qualidade	
Danos	Necessidade de substituição e atraso no atendimento da demanda	
Ações preventivas	Definir especificações detalhadas e realizar conferência no recebimento	Responsável: Fiscal da Ata
Ações de contingência	Solicitar substituição imediata dos materiais sem ônus para a Administração	Responsável: Fiscal da Ata

RISCO 07:	Descumprimento das obrigações contratuais	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Causas	Falhas na execução pela contratada	
Danos	Prejuízos à Administração e interrupção do fornecimento	
Ações preventivas	Acompanhamento contínuo da execução contratual	Responsável: Fiscal da Ata
Ações de contingência	Aplicação das penalidades previstas e convocação do fornecedor remanescente, quando cabível	Responsável: Gestor da Contratação

RISCO 08:	Oscilação significativa dos preços de mercado	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

Impacto	()Baixa ()Média (x)Alta	
Causas	Variação dos custos de insumos gráficos	
Danos	Desequilíbrio econômico-financeiro da contratação	
Ações preventivas	Pesquisa de preços consistente e acompanhamento do mercado	Responsável: Gestor da Contratação
Ações de contingência	Avaliar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, quando legalmente cabíveis	Responsável: Gestor da Contratação

A identificação e gestão dos riscos descritos neste documento visa garantir maior controle, segurança e eficiência na contratação e execução dos serviços. A adoção das medidas mitigadoras e ações de contingência devem ser acompanhadas por fiscal designado, em conformidade com os princípios da Lei 14.133/2021.

Teixeira Soares, 23 de julho de 2026.

ELOYR JOSÉ JAGHER
Secretário Geral de Governo

EDINA PEREIRA DOS SANTOS
Responsável pela elaboração