

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos e comunicação visual, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias de Fundo de Ulianópolis-PA.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

Órgão Demandante: Secretaria de Administração e Finanças de Ulianópolis – PA.

Data: 04/08/2026

Objetivo: Identificar e classificar os principais riscos que podem comprometer a execução contratual e o correto atendimento às exigências de transparência pública, possibilitando à Administração prever ações de controle, prevenção, mitigação e contingência.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Atraso na entrega dos materiais gráficos	Falta de capacidade produtiva ou logística da contratada	Média	Médio	Médio	Exigir prazo máximo de entrega em ordem de fornecimento e monitorar cronograma
02	Qualidade inferior de impressão ou acabamento	Uso de insumos de baixa qualidade, falhas de impressão ou acabamento	Média	Alto	Alto	Aprovação prévia de arte/prova e rejeição imediata de material fora do padrão
03	Divergência entre arte aprovada e material entregue	Falha no controle de qualidade da contratada	Baixa	Alto	Alto	Exigir aprovação escrita da arte antes da execução e conferência no recebimento
04	Instalação inadequada de placas e sinalizações	Fixação estrutural deficiente em placas, ACM, letreiros e totens	Baixa	Altíssimo	Crítico	Exigir responsável técnico e cumprimento de normas de segurança na instalação



05	Conflito entre fornecedores (contratação por item)	Falta de coordenação operacional entre vencedores de itens distintos	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio e coordenação centralizada pela Administração
06	Não atendimento da demanda no prazo	Falta de capacidade operacional da contratada frente ao volume solicitado	Média	Alto	Alto	Exigência de capacidade técnica mínima e comprovação de parque gráfico
07	Uso indevido da identidade visual e logomarcas municipais	Reprodução sem autorização ou fora do padrão institucional	Média	Médio	Médio	Cláusula de sigilo e devolução obrigatória dos arquivos ao término do contrato
08	Erros em impressos oficiais e formulários médico-hospitalares	Falha de revisão em prontuários, receituários e fichas de notificação	Média	Alto	Alto	Revisão obrigatória pela Secretaria demandante antes da tiragem definitiva
09	Oscilação de preços de insumos gráficos	Variação inflacionária no papel, tintas e materiais de comunicação visual	Média	Médio	Médio	Cláusula de reajuste anual conforme índice oficial (IPCA) e monitoramento de preços
10	Inexecução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alto	Alto	Aplicação das penalidades previstas nos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021

Legenda:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
- **Nível de risco:** Calculado com base em probabilidade x impacto.

2. Recomendações complementares:

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela execução dos eventos, mediante:



mpf



Administração
e Finanças



CNPJ 83.334.672/0001-60

- Verificação prévia das condições dos equipamentos e estruturas;
- Acompanhamento da montagem, execução e desmontagem;
- Registro de ocorrências em relatório próprio;
- Comunicação imediata de falhas à contratada;
- Aplicação de penalidades quando necessário;

3. Conclusão

Considerando as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são **gerenciáveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que haja adequada fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais.


Marina Zavarize Diniz

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

MUNICIPIO DE
ULIANOPOLIS:8
3334672000160

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE
ULIANOPOLIS:833346720
00160

