



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, bem como na prestação de serviços de xerox, encadernação e plastificação, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de Fundo do Município de Ulianópolis.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

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

Data: 05/08/2026

Objetivo: Identificar, avaliar e tratar os principais riscos que possam comprometer o fornecimento de material de expediente e a prestação dos serviços de xerox, encadernação e plastificação para as Secretarias Municipais e Fundos do Município de Ulianópolis, garantindo a eficiência, a regularidade e a economicidade da contratação.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Atraso no fornecimento de materiais de expediente	Descumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência, impactando as atividades administrativas das Secretarias.	Média	Alto	Alto	Exigir prazo de entrega contratual com multa moratória diária; fiscalizar os prazos de cada ordem de fornecimento; acionar substituto em caso de reincidência.



mm

		A4, canetas, cartuchos, etc.), interrompendo atividades administrativas.				imediate; monitorar níveis de estoque mensalmente; prever penalidade por desabastecimento.
06	Inexecução parcial ou total do contrato	A contratada abandona o fornecimento ou a prestação de serviços antes do término da vigência contratual, causando dano à continuidade administrativa.	Baixa	Alto	Alto	Exigir garantia contratual; fiscalizar continuamente a execução; aplicar sanções administrativas; acionar garantia e promover nova licitação em caso de extinção unilateral.
07	Oscilação atípica dos preços de insumos	Variações expressivas nos preços de papel, cartuchos e demais insumos de expediente que desequilibrem a relação econômico-financeira do contrato.	Média	Médio	Médio	Prever mecanismo de reajuste anual pelo IPCA (art. 92, VI, Lei 14.133/2021); analisar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro com base em documentação comprobatória.
08	Subcontratação irregular	A contratada transfere a execução do contrato a terceiros sem autorização prévia da Administração, comprometendo a qualidade e a	Baixa	Alto	Alto	Proibir subcontratação sem autorização expressa; fiscalizar a execução direta; aplicar penalidades em caso de subcontratação

		responsabilidade e contratual.				irregular detectada.
09	Irregularidade fiscal e trabalhista da contratada	Perda de regularidade fiscal, previdenciária ou trabalhista durante a vigência contratual, impedindo o pagamento e gerando risco jurídico à Administração.	Baixa	Alto	Alto	Exigir certidões de regularidade antes de cada pagamento; inserir cláusula de suspensão de pagamento em caso de irregularidade; notificar e conceder prazo para regularização antes de aplicar sanções.
10	Dano ou extravio de documentos submetidos à reprografia	Perda, extravio ou dano a documentos oficiais das Secretarias Municipais entregues à contratada para cópia, encadernação ou plastificação.	Baixa	Alto	Alto	Exigir protocolo de recebimento de documentos; responsabilizar contratada por danos materiais e morais; exigir seguro de responsabilidade civil; registrar ocorrências formalmente.

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 deverá ser realizado pelo Fiscal do Contrato e pela equipe responsável pela gestão contratual, com periodicidade mensal ou sempre que identificada ocorrência relevante.





Administração
e Finanças



CNPJ 83.334.672/0001-60



Considerando as características da contratação de materiais de expediente e serviços de xerox, encadernação e plastificação, e as medidas preventivas, mitigadoras e corretivas previstas neste Mapa de Riscos, conclui-se que os riscos identificados são passíveis de controle e mitigação adequada, desde que implementada fiscalização contratual efetiva pelo gestor e fiscal designados, com registros sistemáticos e aplicação rigorosa das sanções contratuais quando necessário.

Marina Zavarize Diniz
MARINA ZAVARIZE DINIZ

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

