

MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Risco refere-se ao processo de contratação de serviços gráficos para atender às demandas da área de Comunicação e Imprensa do Gabinete do Prefeito e demais secretarias do Município de Gramado. O objeto abrange a produção de 226 itens distintos, incluindo folders, flyers, revistas e materiais de expediente.

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Item	Risco	Identificação do Risco	Probabilidade
1	Divergência de Identidade Visual	A execução por diferentes parques gráficos pode causar variações de tonalidade (Pantone/CMYK) e acabamento em 226 itens.	Alta
2	Atraso na Entrega	O fornecedor não cumprir o prazo de 15 dias úteis após a aprovação da prova, prejudicando campanhas municipais.	Média
3	Qualidade Insatisfatória	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas (papel, gramatura, tiragem).	Baixa

2 – MEDIDAS DE CONTROLE E RESPOSTA

Item	Controle Existente	Medida de Resposta (Ação Mitigadora)	Risco residual
1	Exigência de lote único para garantir a unidade do parque gráfico.	Realização obrigatória de prova física (boneco/cor) para materiais complexos como revistas e livros.	Baixo
2	Previsão de multa de 20% sobre o montante do pedido em caso de atraso.	Acompanhamento rigoroso pelos fiscais administrativo e técnico; notificação imediata após descumprimento.	Baixo
3	Garantia de 30 dias para substituição do material e prazo de 10 dias para correções.	Inspeção detalhada no ato do recebimento; exigência de atestado de capacidade técnica na licitação.	Baixo

CONCLUSÃO

A análise de riscos demonstra que a contratação de serviços gráficos para o Município de Gramado é tecnicamente e economicamente viável, desde que observadas as medidas de controle propostas. Com a implementação dos controles descritos neste mapa, estima-se que os riscos residuais permaneçam em níveis aceitáveis, permitindo que a Administração alcance o objetivo de informar a população e promover o turismo de forma eficiente e transparente.

