



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Introdução

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, analisar, avaliar e propor o tratamento para os riscos inerentes ao processo de contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) Quadro de Vereadores e 01 (um) Quadro do Presidente. A gestão de riscos é uma etapa obrigatória do planejamento, conforme a Lei nº 14.133/2021, e visa garantir que os objetivos da contratação sejam alcançados com sucesso.

2. Metodologia de Análise de Riscos

A análise de riscos será realizada com base na matriz de Probabilidade (P) e Impacto (I), conforme a tabela a seguir:

2.1. Matriz de Probabilidade (P)

Nível	Descrição
Baixa (B)	O evento é improvável de ocorrer (0% - 20%).
Média (M)	O evento pode ocorrer (21% - 60%).
Alta (A)	O evento é provável de ocorrer (61% - 100%).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
 Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
 Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

2.2. Matriz de Impacto (I)

Nível	Descrição
Baixo (B)	Atraso ou custo mínimo, facilmente contornável.
Médio (M)	Atraso ou custo significativo, requer esforço para correção.
Alto (A)	Comprometimento grave do resultado da contratação ou da imagem institucional.

2.3. Nível de Risco (P x I)

Probabilidade \ Impacto	Baixo (B)	Médio (M)	Alto (A)
Alta (A)	Médio	Alto	Altíssimo
Média (M)	Baixo	Médio	Alto
Baixa (B)	Baixo	Baixo	Médio



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
 Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
 Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

3. Mapa de Riscos Detalhado

Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco	Medida de Tratamento (Mitigação)	Responsável
R1	Não Conformidade do Material	Média	Alto	Alto	Exigência de amostras ou catálogos detalhados na fase de habilitação/proposta. Inclusão de cláusulas contratuais de garantia de qualidade e durabilidade dos materiais (alumínio, veludo, impressão). Exigência de Certificação de Qualidade do Alumínio (ABNT NBR 14232 [1]).	Equipe de Planejamento / Fiscal de Contrato
R2	Atraso na Entrega	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazo de entrega claro e razoável (30 dias) no Termo de Referência. Previsão de penalidades contratuais por atraso (multa diária).	Fiscal de Contrato
R3	Qualidade da Impressão/Gravação	Média	Alto	Alto	Exigência de prova de impressão/layout (mockup) para aprovação prévia do órgão contratante, antes da produção final.	Fiscal de Contrato
R4	Preço Incompatível	Baixa	Médio	Baixo	Realização de pesquisa de preços ampla e detalhada (mínimo 3 orçamentos válidos) para balizar o preço máximo aceitável.	Equipe de Planejamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
 Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
 Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco	Medida de Tratamento (Mitigação)	Responsável
R5	Inexperiência do Contratado	Baixa	Alto	Médio	Exigência de comprovação de capacidade técnica (atestados de capacidade técnica) em fornecimento de bens de natureza e complexidade semelhantes.	Pregoeiro / Comissão de Licitação
R6	Falha na Instalação	Baixa	Médio	Baixo	Inclusão no TR da obrigação do Contratado de realizar a instalação, assumindo a responsabilidade por danos. Exigência de que a instalação seja acompanhada pelo Fiscal de Contrato.	Fiscal de Contrato

4. Conclusão

O Mapa de Riscos identifica os principais eventos que podem afetar a contratação, sendo os riscos de **Não Conformidade do Material (R1)** e **Qualidade da Impressão/Gravação (R3)** classificados como **Alto**. As medidas de mitigação propostas, como a exigência de amostras, *mockups* e atestados de capacidade técnica, devem ser rigorosamente aplicadas nas fases de licitação e execução contratual para reduzir a probabilidade e o impacto desses riscos.

Amaral Ferrador/RS, 12 de dezembro de 2025

Tamiris dos Santos de Lacerda

Tamiris dos Santos de Lacerda

RESPONSÁVEL

Paulo Adriano Vicente Carvalho

Paulo Adriano Vicente Carvalho

PRESIDENTE