



Mapa de Riscos - Locação de Impressora Multifuncional Jato de Tinta

1. Introdução

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, analisar e propor medidas de tratamento para os riscos inerentes ao processo de contratação por dispensa de licitação para a locação de impressora multifuncional jato de tinta, conforme a Lei nº 14.133/2021.

2. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração deste mapa de riscos compreende as seguintes etapas:

- **Identificação dos Riscos:** Levantamento dos eventos que podem impactar negativamente o processo de contratação e a execução do objeto.
- **Análise dos Riscos:** Avaliação da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco.
- **Plano de Tratamento:** Definição de ações para mitigar, transferir, aceitar ou evitar os riscos identificados.

3. Matriz de Riscos

Risco Identificado	Causa Potencial	Consequência/Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Plano de Tratamento/Mitigação
Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos do fornecedor; Falha na comunicação.	Interrupção das atividades da Secretaria; Prejuízo à produtividade.	Média	Médio	Estabelecer prazo de entrega claro no TR; Prever cláusula penal por atraso; Acompanhamento constante da entrega.



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

14
B

Risco Identificado	Causa Potencial	Consequência/Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Plano de Tratamento/Mitigação
Falha ou mau funcionamento do equipamento	Defeito de fabricação Uso inadequado; Falta de manutenção.	Interrupção das atividades; Necessidade de reparo emergencial; Custos adicionais.	Média	Médio	Exigir garantia do equipamento; Prever manutenção preventiva e corretiva no TR; Treinamento para usuários; Prever substituição rápida do equipamento.
Falta de suprimentos (tintas/cartuchos)	Atraso no fornecimento; Consumo acima do previsto; Estoque insuficiente e do fornecedor.	Interrupção das impressões; Prejuízo à produtividade.	Média	Médio	Prever fornecimento contínuo de suprimentos no TR; Estabelecer níveis mínimos de estoque; Acompanhamento do consumo.
Qualidade insatisfatória dos suprimentos	Fornecimento de suprimentos não originais ou de baixa qualidade.	Impressões de baixa qualidade; Danos ao equipamento.	Baixa	Médio	Exigir suprimentos originais ou compatíveis de alta qualidade no TR; Prever testes de qualidade.



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

15
B

Risco Identificado	Causa Potencial	Consequência/Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Plano de Tratamento/Mitigação
Não atendimento do suporte técnico	Falha na comunicação; Indisponibilidade da equipe técnica do fornecedor.	Prolongamento da interrupção das atividades; Insatisfação dos usuários.	Baixa	Médio	Definir tempo máximo de resposta e solução no TR; Prever penalidades por não atendimento; Canais de comunicação claros.
Rescisão contratual por parte do fornecedor	Desequilíbrio econômico-financeiro; Descumprimento de cláusulas contratuais.	Necessidade de nova contratação; Interrupção do serviço.	Baixa	Alto	Cláusulas contratuais claras e equilibradas; Acompanhamento da execução contratual; Prever plano de contingência.
Preço excessivo na contratação	Falta de pesquisa de mercado adequada; Poucos fornecedores no mercado.	Prejuízo ao erário; Questionamentos por órgãos de controle.	Baixa	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado com no mínimo 3 fornecedores; Justificar a escolha do fornecedor e do preço.



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

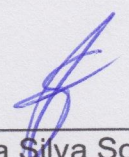
16
B

Risco Identificado	Causa Potencial	Consequência/Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Plano de Tratamento/Mitigação
Inadequação do equipamento às necessidades	Especificações técnicas insuficientes no TR; Mudanças nas demandas da Secretaria	Baixa produtividade; Insatisfação dos usuários; Necessidade de nova contratação.	Baixa	Médio	Elaborar TR detalhado com base no ETP; Prever possibilidade de ajuste das especificações em caso de necessidade justificada.

4. Conclusão

Este Mapa de Riscos demonstra a proatividade da Câmara de Vereadores na gestão dos riscos associados à contratação da locação de impressora. As medidas de tratamento propostas visam minimizar a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos identificados, garantindo a eficiência e a segurança do processo de contratação e da execução do serviço.

Tamiris dos Santos de Lacerda
Tamiris dos Santos de Lacerda
Responsável pela Demanda


Iuri da Silva Soares
Presidente