



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

13
FS

3. MATRIZ DE RISCOS

Risco Identificado	Natureza do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência
1. Questionamento da Inexigibilidade	Legal/Conformidade	Médio	Alto	Alto	- Detalhamento exaustivo da singularidade do objeto e da notória especialização da emissora no ETP e TR. - Parecer jurídico robusto que fundamente a inexigibilidade. - Comprovação da inviabilidade de competição.	- Defesa administrativa e judicial do processo. - Reavaliação da modalidade de contratação, se for o caso.
2. Falha na Transmissão das Sessões	Operacional	Médio	Alto	Alto	- Exigência de plano de contingência da Contratada para falhas técnicas. - Cláusulas contratuais claras sobre qualidade e disponibilidade do serviço. - Monitoramento constante da transmissão pelo fiscal do contrato.	- Acionamento imediato da Contratada para correção. - Aplicação de sanções contratuais. - Utilização de meios alternativos de comunicação (redes sociais, site da Câmara) para informar a população.



14
75

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 Identificado	Natureza do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência
3. Não Cumprimento das Obrigações Contratuais pela Contratada	Operacional/Legal	Médio	Médio	Médio	<ul style="list-style-type: none">- Definição clara das obrigações e indicadores de desempenho no TR.- Fiscalização rigorosa do contrato.- Aplicação de penalidades conforme a Lei nº 14.133/2021.	<ul style="list-style-type: none">- Notificação formal da Contratada.- Aplicação de multas e outras sanções.- Rescisão contratual e nova contratação, se necessário.
4. Problemas de Regularidade da Contratada	Legal/Conformidade	Baixo	Alto	Médio	<ul style="list-style-type: none">- Exigência de toda a documentação de habilitação (fiscal, trabalhista, jurídica) atualizada.- Verificação periódica da regularidade durante a execução do contrato.	<ul style="list-style-type: none">- Notificação para regularização- Suspensão de pagamentos.- Aplicação de sanções e rescisão contratual.
5. Atraso ou Inconsistência nos Relatórios de Veiculação	Operacional	Baixo	Médio	Baixo	<ul style="list-style-type: none">- Definição de prazos e formato dos relatórios no TR.- Fiscalização atenta dos relatórios e solicitação de correções.	<ul style="list-style-type: none">- Notificação da Contratada- Retenção de pagamentos até a regularização



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
FB

Risco Identificado	Natureza do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência
7. Dano à Imagem da Câmara	Reputacional	Baixo	Alto	Médio	- Contratação de empresa com boa reputação e histórico. - Monitoramento da qualidade do serviço e da percepção pública. - Comunicação transparente com a população.	- Esclarecimentos públicos. - Medidas corretivas junto à Contratada.

4. CONCLUSÃO

O mapeamento de riscos demonstra que a contratação, embora por inexigibilidade, possui riscos que podem ser gerenciados por meio de medidas de mitigação e planos de contingência bem definidos. A fiscalização ativa e o cumprimento rigoroso das cláusulas contratuais são essenciais para o sucesso da contratação e para a garantia da transparência e publicidade das ações da Câmara de Vereadores de Amaral Ferrador.

Tamiris dos Santos Lacerda

Tamiris dos santos lacerda

Responsável pela Demanda