

MAPA DE RISCOS						
APRESENTA OS RISCOS, CONTROLES E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVAS.						
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de materiais gráficos, comunicação visual e itens institucionais personalizados, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, institucionais e cerimoniais da Câmara Municipal de Vereadores de Pesqueira/PE.						
Identificação do Risco	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Controle Preventivo	Responsável pelo Controle
Levantamento inadequado da demanda	Planejamento	Quantitativos incorretos podem gerar falta de materiais gráficos ou aquisição excessiva de itens institucionais	Média	Alta	Utilizar histórico de consumo, planejamento de eventos institucionais e levantamento das necessidades administrativas	Setor Demandante / Área Administrativa
Definição imprecisa das especificações dos materiais	Planejamento	Especificações genéricas podem resultar na entrega de materiais fora do padrão de qualidade, formato ou acabamento esperado	Média	Alta	Detalhar no ETP e no Termo de Referência as especificações técnicas (tipo de papel, gramatura, dimensões, cores, acabamento, tipo de impressão e personalização)	Comissão de Planejamento / Setor Demandante
Erros na arte, layout ou identidade visual	Planejamento / Execução	Produção de materiais com erro de informação, layout ou identidade institucional	Média	Alta	Exigir aprovação prévia das artes ou provas digitais antes da produção final	Setor Demandante / Fiscal do Contrato
Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Orçamentário	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado, comprometendo a economicidade da contratação	Média	Alta	Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando múltiplas fontes idôneas	Setor de Compras / Planejamento
Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Execução Contratual	Materiais com qualidade inferior, dimensões incorretas ou personalização inadequada	Média	Alta	Realizar conferência no ato da entrega e prever substituição dos itens em desconformidade	Fiscal do Contrato

Atraso na entrega dos materiais	Logístico / Operacional	Comprometimento de atividades administrativas, eventos institucionais ou ações cerimoniais	Média	Alta	Estabelecer prazos claros de entrega e prever penalidades contratuais em caso de atraso	Gestor e Fiscal do Contrato
Problemas na qualidade da impressão ou acabamento	Execução Contratual	Materiais com falhas de impressão, cores divergentes ou acabamento inadequado	Média	Média	Exigir padrão mínimo de qualidade e possibilidade de substituição dos materiais defeituosos	Fiscal do Contrato
Falhas na fiscalização contratual	Administrativo	Recebimento de materiais inadequados sem correção tempestiva	Baixa	Alta	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com atribuições claras e acompanhamento contínuo	Câmara Municipal
Descontinuidade e na prestação do serviço ou fornecimento	Operacional	Interrupção no fornecimento de materiais gráficos necessários às atividades institucionais	Baixa	Média	Prever cláusulas contratuais de continuidade e aplicação de sanções em caso de descumprimento	Gestor do Contrato
Impactos ambientais decorrentes da produção gráfica	Ambiental	Geração excessiva de resíduos de papel e materiais não recicláveis	Média	Média	Incentivar uso de papéis recicláveis ou certificados e práticas sustentáveis de produção	Setor Demandante / Fiscal do Contrato
Cláusulas contratuais insuficientes	Jurídico	Dificuldade na aplicação de sanções ou na resolução de problemas contratuais	Baixa	Alta	Submeter o Termo de Referência e minuta contratual à análise jurídica	Procuradoria Jurídica