



Matriz de Riscos

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Impressão Gráfica de agendas para de ano de 2026

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Especificações técnicas insuficientes no TR	Falta de detalhamento pelo setor de Comunicação	Entrega de materiais desalinhados com a identidade visual da Câmara ou de baixa qualidade	Baixa	Moderada	Revisão do TR por equipe técnica antes da publicação	Setor de Comunicação e Setor de Compras e licitações
2	Planejamento	Subestimação do valor da contratação	Cotações desatualizadas ou baseadas em serviços de menor complexidade	Proposta acima do valor estimado, exigindo novo processo de cotação	Baixa	Moderada	Pesquisa de mercado com pelo menos 3 cotações de empresas especializadas;	Setor de Compras e licitações
3	Seleção do Fornecedor	Seleção de empresa sem experiência	Falha na verificação de capacidade	Produtos de baixa qualidade	Média	Alta	Exigência de atestados de eventos análise rigorosa da	Setor de Compras e licitações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
		comprovada	técnica				habilitação técnica	
4	Seleção do Fornecedor	Falha na habilitação jurídica ou fiscal	Documentação incompleta ou irregular	Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento (AF) ou desclassificação de propostas	Baixa	Moderada	Verificação prévia da regularidade documental; prazo para correção de falhas documentais	Setor de Compras e licitações
5	Pós-Execução	Atraso na entrega dos materiais	Sobrecarga da contratada ou falha na gestão de prazos	Atraso na divulgação, comprometendo evento	Média	Moderada	Estabelecimento de prazo claro; penalidades por descumprimento no TR; acompanhamento do cronograma de edição	Fiscal do Contrato (Comunicação)
6	Pagamento	Atraso no pagamento	Demora na emissão da nota fiscal ou tramitação lenta no setor financeiro	Multas por atraso ou insatisfação da contratada, impactando futuras contratações	Baixa	Moderada	Prazo claro para emissão da nota fiscal; tramitação prioritária no setor financeiro	Setor Contabilidade e Financeiro

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características do evento (24/06/2025, SESC Cachoeiro, até 800 participantes).

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Observações:

• **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

• **Gravidade:**

- Baixa (**impacto mínimo, sem atrasos significativos**),
- Moderada (**impacto gerenciável, com ajustes pontuais**),
- Alta (**compromete o evento ou gera custos adicionais**).

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

