

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Aquisição de 05 (cinco) caixas de som passivas tipo coluna, destinadas à complementação do sistema de sonorização do Plenário da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS, incluindo o fornecimento, transporte, instalação, fixação, fornecimento e instalação de cabos, configuração, equalização, realização de testes operacionais e demais serviços e materiais necessários à entrega dos equipamentos em pleno funcionamento, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Descrição do risco: Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada para a formação do valor estimado da contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de preços mediante utilização de referências de contratações similares realizadas pela Administração Pública e disponíveis no LicitaCon/RS e, quando necessário, utilizar outras fontes admitidas pelo art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. Considerar a compatibilidade das especificações, características técnicas, quantidade e finalidade dos equipamentos.

Plano de Contingência: Revisar e complementar a pesquisa de preços caso sejam identificadas referências incompatíveis, insuficiência de parâmetros ou inconsistências na metodologia utilizada, registrando no processo as justificativas pertinentes.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 02

Descrição do risco: Dimensionamento inadequado da quantidade de equipamentos, resultando na aquisição de quantidade insuficiente para atender às necessidades de sonorização do Plenário.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Considerar, na definição da quantidade, as características físicas e acústicas do Plenário, bem como a experiência obtida após a instalação e os

testes realizados com os equipamentos anteriormente adquiridos. Registrar no Estudo Técnico Preliminar a justificativa para a aquisição de 05 (cinco) novas unidades.

Plano de Contingência: Caso, durante a instalação e os testes, seja identificada necessidade de ajustes no posicionamento ou na distribuição dos equipamentos, realizar as adequações técnicas necessárias dentro do objeto contratado, sem alteração indevida do quantitativo contratado.

Responsável: Agente de Contratação e responsável técnico pela especificação.

Risco 03

Descrição do risco: Especificação técnica inadequada ou insuficiente das caixas de som, resultando na aquisição de equipamentos incompatíveis com a finalidade pretendida ou com o sistema de sonorização existente.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência especificações técnicas mínimas relacionadas à potência, impedância, frequência de trabalho, quantidade e características dos falantes, gabinete, além da exigência de compatibilidade com o sistema existente. Exigir a indicação de marca e modelo na proposta para possibilitar a análise da conformidade técnica.

Plano de Contingência: Solicitar esclarecimentos ou documentação técnica complementar, quando cabível, e desclassificar a proposta caso seja constatado o não atendimento das especificações mínimas ou a incompatibilidade com o sistema existente.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 04

Descrição do risco: Exigência de especificações excessivamente restritivas em razão da referência de padronização utilizada, limitando indevidamente a competitividade.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Utilizar a referência à marca e modelo anteriormente adquiridos apenas como parâmetro de padronização e compatibilidade, estabelecendo no Termo de Referência as características técnicas mínimas necessárias e admitindo equipamentos de outras marcas ou modelos que atendam integralmente às especificações exigidas.

Plano de Contingência: Avaliar pedidos de esclarecimento, impugnações ou questionamentos apresentados pelos fornecedores e, caso identificada restrição indevida, promover os ajustes necessários no instrumento convocatório.

Responsável: Agente de Contratação.

2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 05

Descrição do risco: Recebimento de propostas que não atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que a proposta apresente marca, modelo, fabricante e descrição suficiente do equipamento ofertado, permitindo verificar o atendimento às características técnicas mínimas, bem como a compatibilidade com o sistema de sonorização existente.

Plano de Contingência: Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar, quando cabível, para verificar a conformidade da proposta. Constatado o não atendimento das especificações, desclassificar a proposta e prosseguir com a análise da proposta subsequente, quando cabível.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 06

Descrição do risco: Seleção de fornecedor que não apresente a documentação de habilitação exigida ou não possua condições necessárias para executar adequadamente o objeto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Verificar a documentação de habilitação exigida no Edital, observando os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, na legislação aplicável e no instrumento convocatório.

Plano de Contingência: Inabilitar o fornecedor que não atender aos requisitos exigidos e, quando cabível, prosseguir com a análise da proposta subsequente.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 07

Descrição do risco: Apresentação de preço incompatível com as condições estabelecidas no Termo de Referência ou que não contemple todos os custos necessários à execução integral do objeto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer expressamente que o preço ofertado deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento e à execução dos serviços, incluindo equipamentos, transporte, instalação, fixação, cabos, materiais, mão de obra, configuração, equalização, testes, tributos, encargos e demais despesas.

Plano de Contingência: Solicitar esclarecimentos ao fornecedor e, constatada incompatibilidade ou inexecutabilidade, adotar as providências cabíveis, inclusive a desclassificação da proposta, quando for o caso.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 08

Descrição do risco: Ausência de proposta válida ou de fornecedor habilitado para o item.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Divulgar adequadamente o certame, estabelecer especificações claras e objetivas e adotar requisitos de habilitação e qualificação compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto.

Plano de Contingência: Caso não haja proposta válida ou fornecedor habilitado, avaliar as providências administrativas cabíveis, inclusive a realização de novo procedimento ou adoção de outra solução legalmente aplicável.

Responsável: Agente de Contratação.

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 09

Descrição do risco: Atraso na entrega, instalação, configuração ou realização dos testes dos equipamentos, comprometendo a utilização adequada do sistema de sonorização do Plenário.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados da assinatura do contrato, para entrega, instalação, configuração e testes operacionais.

Plano de Contingência: Comunicar formalmente a contratada sobre eventual atraso e exigir a regularização. Persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive aplicação das penalidades previstas na legislação.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 10

Descrição do risco: Entrega de quantidade inferior à contratada ou de equipamento diverso daquele apresentado na proposta e aceito pela Administração.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Conferir, no recebimento, a quantidade, marca, modelo, características e demais informações dos equipamentos entregues, confrontando-as com a proposta aceita, o contrato e o Termo de Referência.

Plano de Contingência: Recusar os equipamentos em desconformidade e exigir a complementação ou substituição, sem custos adicionais para a Câmara.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 11

Descrição do risco: Entrega de equipamentos com especificações, características ou qualidade inferior às exigidas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realizar conferência dos equipamentos no recebimento, verificando as características técnicas, integridade física, potência, impedância, frequência, quantidade de falantes, gabinete e demais requisitos previstos.

Plano de Contingência: Recusar os equipamentos em desacordo e determinar sua substituição por equipamentos que atendam integralmente às especificações, sem qualquer custo adicional para a Administração.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 12

Descrição do risco: Incompatibilidade dos novos equipamentos com o sistema de sonorização existente no Plenário.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que os equipamentos sejam compatíveis com o sistema existente e que a contratada realize a instalação, conexão, configuração, equalização e testes necessários à integração das novas caixas ao sistema já instalado.

Plano de Contingência: Identificada incompatibilidade durante a instalação ou os testes, exigir da contratada a substituição do equipamento ofertado por equipamento compatível, quando decorrente de desconformidade com as especificações ou com a proposta aceita, sem custos adicionais.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 13

Descrição do risco: Instalação ou fixação inadequada das caixas, comprometendo a segurança, a distribuição sonora ou a integridade dos equipamentos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que a instalação e fixação sejam realizadas por profissionais capacitados, observando as condições do local, o posicionamento e o espaçamento adequados e as condições de segurança necessárias.

Plano de Contingência: Determinar a correção imediata da instalação ou fixação inadequada, sem custo adicional para a Câmara, antes do recebimento definitivo.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 14

Descrição do risco: Fornecimento ou instalação inadequada dos cabos e demais materiais necessários ao funcionamento das caixas.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer expressamente no Termo de Referência a obrigação de fornecimento e instalação dos cabos 2 x 4 mm² e 2 x 2,5 mm², bem como de todos os demais materiais e acessórios necessários ao funcionamento adequado do sistema.

Plano de Contingência: Exigir a substituição ou complementação dos cabos e materiais inadequados, sem custos adicionais para a Câmara, antes da conclusão da instalação e do recebimento definitivo.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 15

Descrição do risco: Configuração, equalização ou testes inadequados, resultando em qualidade sonora insatisfatória ou cobertura insuficiente do Plenário.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que a contratação inclua configuração, equalização, ajustes técnicos e testes operacionais após a instalação das cinco unidades, considerando as características físicas e acústicas do Plenário e o posicionamento dos equipamentos.

Plano de Contingência: Determinar a realização de novos ajustes, equalização e testes pela contratada até que o sistema apresente funcionamento adequado e as caixas estejam devidamente integradas ao sistema existente.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 16

Descrição do risco: Danos ou avarias nos equipamentos ou no patrimônio da Câmara durante o transporte, instalação, fixação ou execução dos serviços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que os equipamentos sejam adequadamente acondicionados e que a instalação seja realizada por equipe qualificada, com utilização dos equipamentos e ferramentas apropriados e observância das condições de segurança.

Plano de Contingência: Registrar a ocorrência e exigir da contratada a reparação dos danos ou a substituição dos equipamentos ou componentes danificados, quando decorrentes da execução dos serviços, sem prejuízo das demais medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Responsável: Fiscal do contrato.

4. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

Risco 17

Descrição do risco: Recebimento dos equipamentos sem a adequada conferência da quantidade, qualidade, especificações e funcionamento.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realizar conferência dos equipamentos entregues, verificando quantidade, características, integridade, marca e modelo ofertados, instalação, fixação, cabeamento, configuração, equalização e funcionamento.

Plano de Contingência: Registrar as desconformidades encontradas e solicitar a correção, substituição ou complementação necessária antes do recebimento definitivo e do atesto da Nota Fiscal.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 18

Descrição do risco: Falha no acompanhamento do prazo de entrega, instalação, configuração e testes.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Acompanhar o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contado da assinatura do contrato e manter registro das etapas de execução, entrega, instalação e testes.

Plano de Contingência: Comunicar formalmente a contratada sobre eventual descumprimento e adotar as providências necessárias à regularização, inclusive aplicação das medidas previstas no instrumento contratual e na Lei nº 14.133/2021, quando cabível.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 19

Descrição do risco: Ausência de correção de defeitos, falhas ou desconformidades identificadas durante os testes ou posteriormente, dentro do período de garantia.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer garantia mínima de 12 (doze) meses, abrangendo os equipamentos e os serviços de instalação, quando a falha decorrer da execução realizada pela contratada.

Plano de Contingência: Notificar formalmente a contratada para realizar o reparo ou substituição do equipamento ou componente defeituoso, sem custos adicionais para a Câmara, observando os prazos e condições estabelecidos no contrato.

Responsável: Fiscal do contrato.

Risco 20

Descrição do risco: Pagamento por equipamentos ou serviços que não tenham sido efetivamente entregues e executados ou que estejam em desconformidade com as condições contratadas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Condicionar o atesto da Nota Fiscal à conferência da quantidade, especificações, instalação, fixação, cabeamento, configuração, equalização e testes operacionais, bem como ao recebimento definitivo do objeto em condições adequadas de funcionamento.

Plano de Contingência: Suspender o atesto e o pagamento até a regularização das pendências e, quando necessário, registrar formalmente as ocorrências e adotar as providências cabíveis.

Responsável: Fiscal do contrato.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza e o grau de complexidade da contratação, considerando que o objeto envolve não apenas o fornecimento de equipamentos, mas também sua instalação, fixação, cabeamento, configuração, equalização e testes operacionais.

Os principais riscos estão relacionados à adequação das especificações técnicas, compatibilidade com o sistema de sonorização existente, correta seleção do fornecedor, cumprimento do prazo de entrega e instalação, qualidade dos equipamentos, segurança da fixação, adequada execução dos serviços de configuração e equalização, funcionamento do sistema e cumprimento da garantia.

Considerando as medidas preventivas e os planos de contingência estabelecidos, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação, mostrando-se

adequada a adoção das medidas de planejamento, seleção, execução, fiscalização e recebimento previstas neste Mapa de Riscos.

A gestão e fiscalização adequada da contratação deverão assegurar que as 05 (cinco) caixas sejam entregues e instaladas de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, devidamente integradas ao sistema de sonorização existente e em condições adequadas de funcionamento.

Venâncio Aires, 23 de setembro de 2026.

TABITA GRASIELA
MARQUES
NAGEL:00632748095

Assinado de forma digital por
TABITA GRASIELA MARQUES
NAGEL:00632748095
Dados: 2026.09.23 13:05:22
-03'00'

Tábita Grasiela Marques Nagel
Agente de Contratação Nível II