

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de publicação de extratos de editais de licitação, avisos, comunicados, revogações, anulações, ratificações, publicações contábeis obrigatórias e demais atos administrativos correlatos, por demanda, em jornal diário de grande circulação, impresso e/ou digital, com alcance no Município de Venâncio Aires/RS.

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, especialmente aquelas disponíveis no LicitaCon/RS e, quando necessário, utilizar outras fontes admitidas pelo art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. Considerar a compatibilidade entre o objeto pesquisado, a unidade de medida, as características do serviço e a forma de publicação pretendida.

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 estimada de centímetros/coluna, resultando em estimativa incompatível com a demanda efetiva da Câmara.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Utilizar o histórico de publicações e de consumo da Câmara nos exercícios anteriores, considerando também a possibilidade de variação da demanda em razão de alterações legislativas, novas obrigações de publicidade e necessidades administrativas.

Plano de Contingência: Acompanhar a execução contratual e, caso a demanda se mostre superior ou inferior à estimada, registrar a ocorrência para subsidiar futuras contratações, observando que não há obrigação de consumo mínimo do quantitativo estimado.

Responsável: Agente de Contratação e Fiscal do Contrato.

Risco 03

Descrição do risco: Definição inadequada dos requisitos para caracterização do jornal diário de grande circulação, podendo resultar em exigências excessivamente restritivas ou insuficientes para atender à finalidade da contratação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência requisitos objetivos e compatíveis com a legislação e com a necessidade da Câmara, considerando periodicidade diária, características de grande circulação, alcance no Município de Venâncio Aires/RS e possibilidade de comprovação documental da circulação e abrangência do veículo, sem estabelecer critérios quantitativos não previstos na legislação ou em orientação do órgão de controle.

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

Responsável: Agente de Contratação.

2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 04

Descrição do risco: Recebimento de proposta de empresa cujo jornal não atenda integralmente aos requisitos de circulação, periodicidade, abrangência ou alcance no Município de Venâncio Aires/RS.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência a necessidade de comprovação das características do veículo, inclusive quanto à circulação diária, grande circulação, alcance no Município de Venâncio Aires/RS e disponibilização em meio impresso e/ou digital, mediante documentação idônea.

Plano de Contingência: Solicitar documentação ou esclarecimentos complementares, quando cabível, e desclassificar a proposta caso seja constatado o não atendimento dos requisitos estabelecidos.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 05

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 06

Descrição do risco: Ausência de proposta válida ou de fornecedor habilitado para a contratação.

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 do objeto, evitando exigências desnecessárias que possam restringir a competitividade.

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

Responsável: Agente de Contratação.

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 07

Descrição do risco: Publicação dos materiais em desacordo com o conteúdo encaminhado pela Câmara, com erros de diagramação, supressão ou alteração indevida de informações.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer que a contratada deverá preservar integralmente o conteúdo fornecido pela Câmara, realizando apenas os ajustes necessários à diagramação conforme os padrões editoriais do veículo. Exigir confirmação do recebimento e, quando necessário, aprovação formal do conteúdo antes da publicação.

Plano de Contingência: Solicitar imediatamente a correção do erro e, quando a falha for imputável à contratada, exigir a republicação ou correção sem custos adicionais para a Câmara, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Risco 08

Descrição do risco: Publicação em edição, data ou espaço diferente daquele solicitado ou acordado com a Câmara.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir confirmação da demanda pela contratada, com indicação da edição de publicação, data prevista e valor correspondente ao espaço solicitado. Observar o prazo estabelecido para encaminhamento e aceite formal das matérias.

Plano de Contingência: Comunicar formalmente a contratada e exigir a regularização da publicação, inclusive mediante nova publicação sem custos adicionais quando o erro decorrer de falha da empresa, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis quando necessário.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Risco 09

Descrição do risco: Publicação da matéria em página, caderno ou seção sem pertinência com a natureza do conteúdo, comprometendo a adequada apresentação da publicidade legal.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência que as publicações deverão ser inseridas, sempre que a estrutura editorial do veículo permitir, em página, caderno ou seção cujo conteúdo seja compatível com a natureza da matéria, especialmente aqueles destinados a atos oficiais, publicidade legal, administração pública, política, economia, negócios, conteúdo institucional ou seção equivalente.

Plano de Contingência: Solicitar à contratada a adequação do posicionamento das publicações nas edições subsequentes e, quando houver publicação em local manifestamente incompatível com a natureza da matéria, avaliar a necessidade de republicação ou correção, sem custos adicionais quando decorrente de falha da contratada.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Risco 10

Descrição do risco: Não disponibilização dos comprovantes de publicação ou apresentação de documentação insuficiente para comprovar a efetiva veiculação das matérias.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir da contratada, no prazo estabelecido, cópia digital em PDF da página do jornal contendo a publicação, link permanente para a edição digital ou portal correspondente, quando existente, e declaração formal de tiragem ou audiência média, quando aplicável.

Plano de Contingência: Solicitar imediatamente a documentação faltante e, enquanto não comprovada a execução do serviço, suspender o atesto correspondente até a regularização.

Responsável: Fiscal do Contrato.

4. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO

Risco 11

Descrição do risco: Medição incorreta dos serviços ou cobrança de metragem superior à efetivamente publicada.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realizar a medição com base nas publicações efetivamente realizadas, considerando a unidade de centímetro/coluna em preto e branco. Conferir individualmente a descrição da publicação, data de veiculação, metragem utilizada e valor unitário aplicado, confrontando essas informações com os comprovantes de publicação.

Plano de Contingência: Solicitar a correção da medição ou da nota fiscal e suspender o atesto e o pagamento do valor divergente até a regularização.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Risco 12

Descrição do risco: Manutenção de condições inadequadas de execução durante a vigência contratual, especialmente quanto à periodicidade diária, grande circulação ou alcance no Município de Venâncio Aires/RS.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Acompanhar durante toda a vigência contratual as condições de execução do serviço, verificando a manutenção das características exigidas para o veículo e o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Referência e no contrato.

Plano de Contingência: Notificar formalmente a contratada para regularização da situação e, caso persista o descumprimento, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Fiscal do Contrato.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza da contratação, considerando que o objeto envolve a prestação de serviço de publicidade legal e administrativa por demanda, mediante publicação de atos da Câmara em jornal diário de grande circulação.

Os principais riscos estão relacionados à adequada formação do preço estimado, ao dimensionamento da demanda, à definição e comprovação das características do jornal, à seleção do fornecedor, à correta publicação dos materiais, à observância da pertinência temática da página ou seção utilizada, à comprovação da veiculação e à correta medição dos serviços efetivamente prestados.

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 pagamento previstas neste Mapa de Riscos.

A gestão e fiscalização adequada da contratação deverão assegurar que as publicações sejam realizadas de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, dentro dos prazos solicitados, em veículo que atenda aos requisitos de circulação e abrangência definidos, com alcance no Município de Venâncio Aires/RS e mediante comprovação da efetiva veiculação dos atos.

Venâncio Aires, 23 de setembro de 2026.

TABITA GRASIELA
MARQUES
NAGEL:00632748095

Assinado de forma digital por
TABITA GRASIELA MARQUES
NAGEL:00632748095
Dados: 2026.09.29 14:46:23
-03'00'

Tábita Grasiela Marques Nagel
Agente de Contratação Nível II