



CÂMARA MUNICIPAL  
**CASIMIRO DE ABREU**

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

**ANÁLISE DE RISCOS**

**FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

**RISCO 1 – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS ITENS**

**Causa:** Descrição técnica incompleta, genérica ou imprecisa dos materiais de expediente, dificultando a correta compreensão do objeto.

**Consequência:** Aquisição de produtos em desacordo com as necessidades da Câmara, retrabalho administrativo, atrasos no fornecimento e prejuízo à qualidade dos serviços.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Elaborar especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, com definição clara dos padrões mínimos de qualidade, desempenho e compatibilidade.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Recusar o recebimento dos itens em desacordo, solicitando substituição imediata e aplicando as penalidades previstas.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**RISCO 2 – ESTIMATIVA INCORRETA DOS QUANTITATIVOS**

**Causa:** Levantamento inadequado do consumo histórico ou falhas na análise da demanda administrativa e legislativa.

**Consequência:** Desabastecimento dos setores ou formação de estoque excessivo, ocasionando desperdício de recursos públicos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Realizar levantamento do consumo histórico e análise das demandas setoriais, conforme Estudo Técnico Preliminar.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Ajustar o planejamento de consumo, redistribuir materiais internamente ou programar nova contratação, se necessário.

**Responsável:** Gestor do Contrato / Diretoria de Estoque

**RISCO 3 – FORMAÇÃO DE LOTE ÚNICO**

**Causa:** Agrupamento de todos os itens em um único lote, exigindo do fornecedor capacidade logística, operacional, financeira e comercial para atendimento integral do fornecimento.

**Consequência:** Possível redução da competitividade do certame, concentração do fornecimento em um único fornecedor, dependência contratual, risco de desabastecimento total em caso de inadimplência, atrasos na entrega ou falhas operacionais.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Alto)



CÂMARA MUNICIPAL  
**CASIMIRO DE ABREU**

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**

**Ação Preventiva:** Justificar tecnicamente, no ETP e no TR, a opção pelo lote único, demonstrando sua vantajosidade administrativa, logística, operacional e econômica, considerando a natureza comum dos itens, o baixo valor unitário, a padronização, a redução de custos operacionais, a simplificação da gestão contratual e a ampla oferta desses produtos no mercado, conforme art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Monitorar a competitividade do certame e, caso se verifique baixa participação de fornecedores ou preços desvantajosos, reavaliar o modelo de parcelamento do objeto, promovendo ajustes no edital ou nova contratação.

**Responsável:** Comissão de Planejamento / Agente de Contratação

**FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

**RISCO 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE OPERACIONAL**

**Causa:** Falhas na análise da habilitação técnica e operacional do fornecedor.

**Consequência:** Atrasos no fornecimento, descumprimento contratual e prejuízos administrativos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Exigir documentação de habilitação compatível com o objeto e realizar análise rigorosa.

**Responsável:** Agente de Contratação

**Ação Mitigadora:** Inabilitar empresa sem capacidade comprovada e convocar o próximo classificado.

**Responsável:** Agente de Contratação

**RISCO 2 – PROPOSTAS COM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS**

**Causa:** Apresentação de propostas com valores incompatíveis com os preços de mercado.

**Consequência:** Risco de inadimplência, fornecimento de produtos de baixa qualidade e descumprimento contratual.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Alto)

**Ação Preventiva:** Estabelecer critérios objetivos de aceitabilidade com base na pesquisa de preços e ETP.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Solicitar justificativas formais (art. 59 da Lei nº 14.133/2021) e desclassificar propostas inexequíveis.

**Responsável:** Agente de Contratação

**RISCO 3 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR**

**Causa:** Envio de certidões vencidas, documentos inconsistentes ou ausência de comprovação fiscal e jurídica.

**Consequência:** Atrasos no procedimento, risco de contratação irregular e insegurança jurídica.

**Probabilidade (1 a 5):** 3

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 9 (Médio)

**Ação Preventiva:** Disponibilizar checklist claro no edital e orientar os licitantes quanto às exigências.

**Responsável:** Agente de Contratação

**Ação Mitigadora:** Conceder prazo para saneamento, conforme art. 64 da Lei nº 14.133/2021, e inabilitar em caso de não regularização.

**Responsável:** Agente de Contratação



CÂMARA MUNICIPAL  
**CASIMIRO DE ABREU**

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**

**FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à execução e fiscalização do contrato, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

**RISCO 1 – ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS**

**Causa:** Falhas logísticas, problemas operacionais ou descumprimento do prazo contratual.

**Consequência:** Desabastecimento do almoxarifado, prejuízo às atividades administrativas e legislativas.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Alto)

**Ação Preventiva:** Acompanhar o cumprimento dos prazos desde a emissão do Termo de Fornecimento.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Notificar a contratada, registrar ocorrência e aplicar sanções previstas.

**Responsável:** Gestor do Contrato

**RISCO 2 – RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM O CONTRATO**

**Causa:** Falhas no controle de qualidade do fornecedor ou tentativa de fornecimento inadequado.

**Consequência:** Atrasos na utilização dos materiais e prejuízo operacional.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Realizar conferência minuciosa no ato do recebimento provisório.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Recusar o recebimento, solicitar substituição e aplicar penalidades.

**Responsável:** Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato

**RISCO 3 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

**Causa:** Ausência de acompanhamento contínuo da execução do contrato.

**Consequência:** Prejuízos administrativos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Designar formalmente fiscal e gestor do contrato, com definição clara de atribuições.

**Responsável:** Presidência

**Ação Mitigadora:** Reforçar os controles internos, registrar ocorrências e comunicar a autoridade superior.

**Responsável:** Gestor do Contrato / Controle Interno

**RISCO 4 – ARMAZENAMENTO INADEQUADO DOS MATERIAIS**

**Causa:** Espaço físico insuficiente ou ausência de controle de estoque.

**Consequência:** Deterioração dos materiais, perdas, extravios e desperdício de recursos públicos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 6 (Médio)

**Ação Preventiva:** Planejar previamente o armazenamento e manter controle rigoroso do estoque.

**Responsável:** Diretoria de Estoque

**Ação Mitigadora:** Reorganizar o espaço físico, redistribuir materiais e reforçar os controles.

**Responsável:** Diretoria de Estoque



CÂMARA MUNICIPAL  
**CASIMIRO DE ABREU**

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO**

**MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS**

IMPACTO	Muito alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	18
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
PROBABILIDADE							

NÍVEL BAIXO	NÍVEL MÉDIO	NÍVEL ALTO
-------------	-------------	------------