



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 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE EXCLUSIVIDADE

Causa: Falta de juntada das leis municipais que tornam o serviço exclusivo ou falta de declaração atualizada da autarquia.

Consequência: Fragilidade jurídica do processo de inexigibilidade.

Probabilidade (1 a 5): 1

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Anexar legislação municipal (Leis 192/1987 e 023/1989) e documentos que comprovem o monopólio.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar à Procuradoria Jurídica parecer complementar e documentos adicionais.

Responsável: Procuradoria Jurídica

RISCO 2 – FALHA NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE

Causa: Interpretação equivocada do art. 74, I, da Lei 14.133/21.

Consequência: Risco de questionamento pelos órgãos de controle.

Probabilidade (1 a 5): 1

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Solicitar análise jurídica prévia sobre o enquadramento legal.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Complementar o processo com manifestação jurídica específica.

Responsável: Procuradoria Jurídica

RISCO 3 – DIVERGÊNCIAS NO CONSUMO ESTIMADO

Causa: Histórico de consumo incompleto ou dado divergente

Consequência: Estimativa de valores incorreta no ETP, podendo gerar insuficiência ou excesso de previsão orçamentária.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 3

Nível de Risco: 6 (Médio)

Ação Preventiva: Conferir e consolidar média de consumo dos últimos 12 meses.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar suplementação orçamentária caso o consumo real supere o





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

previsto.

Responsável: Controle Interno

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 – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA DA CONTRATADA

Causa: Falta de envio de documentos mínimos (jurídicos, fiscais ou econômico-financeiros).

Consequência: Atraso na formalização da contratação.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 3

Nível de Risco: 6 (Médio)

Ação Preventiva: Solicitar previamente checklist dos documentos obrigatórios.

Responsável: Agente de Contratação

Ação Mitigadora: Notificar o SAAE para complementação documental.

Responsável: Agente de Contratação

RISCO 2 – INCONSISTÊNCIA NA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Causa: Diferença entre o valor estimado e o faturamento real devido a variações de consumo ou reajustes tarifários.

Consequência: Falta de crédito orçamentário e necessidade de ajustes no planejamento financeiro.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Utilizar histórico anual de faturas e índices oficiais de reajuste, prevendo margem técnica.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Revisar a estimativa e solicitar reforço orçamentário, se necessário.

Responsável: Controle Interno

FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

RISCO 1 – INTERRUPTÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Causa: Falhas operacionais, manutenção de rede ou problemas de abastecimento.

Consequência: Paralisação das atividades administrativas e legislativas da Câmara.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Manter comunicação direta com o SAAE para avisos prévios de manutenção.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Providenciar abastecimento emergencial (caminhão-pipa) em casos graves.

Responsável: Gestor do Contrato / Diretoria Administrativa





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 2 – ATRASO NA ENTREGA DAS FATURAS

Causa: Falha administrativa do SAAE ou atraso na leitura dos hidrômetros.

Consequência: Atraso no pagamento e risco de multa ou suspensão do serviço.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Alinhar calendário mensal de emissão de faturas.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Solicitar segunda via e formalizar ocorrência.

Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 3 – VARIAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMO (ACIMA DA PROJEÇÃO)

Causa: Aumento de atividades na Câmara ou vazamentos internos.

Consequência: Elevação de custos e necessidade de reforço orçamentário.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Monitorar mensalmente faturas e verificar instalações hidráulicas.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Corrigir falhas nas instalações e ajustar projeções orçamentárias.

Responsável: Gestor do Contrato / Diretoria Administrativa

RISCO 4 – COBRANÇA INCORRETA DE TARIFAS

Causa: Aplicação equivocada da categoria, faixa de consumo ou tarifa.

Consequência: Pagamentos indevidos ou inconsistências contábeis.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Conferir mensalmente leitura, categoria e tarifas vigentes.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Abrir processo administrativo para revisão de faturas.

Responsável: Gestor do Contrato / Diretoria Administrativa

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

9C970E4151B140F3A52C07713CF1581D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9C970E4151B140F3A52C07713CF1581D>