



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO ESTADO DE MINAS GERAIS

(Processo Administrativo nº002/2024)

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

A elaboração de um mapa de risco na contratação de produtos de papelaria e expediente é uma abordagem estratégica para identificar, avaliar e gerenciar potenciais riscos que podem afetar a qualidade, o custo, a entrega e a sustentabilidade dos produtos adquiridos.

Risco 1		Qualidade dos produtos	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Variações na qualidade dos materiais, como papel, cartuchos de tinta, caneta, etc.	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar auditorias regulares nos fornecedores para assegurar a conformidade com padrões de qualidade.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Fiscalização pela equipe responsável		Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 2		Confiança no fornecedor	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Risco associados a dependência de um único fornecedor ou a instabilidade financeira dos fornecedores	
Ação Preventiva		Responsável	
Evitar a dependência de um único fornecedor para reduzir risco de atraso e garantir melhores preços.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de fornecimento dos materiais de Papelaria e expediente deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco 3		Atrasos na entrega	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Problemas logísticos que podem resultar em atrasos na entrega dos produtos, afetando as operações diárias.	
Ação Preventiva		Responsável	
Incluir cláusulas sobre prazos de entrega, qualidade dos produtos e conformidade ambiental nos contratos com fornecedores.		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Instruir o processo com as regras que fornecedores devam seguir, com aplicação de multas pelo atraso.		Equipe de Licitação	

Risco 4		Sustentabilidade e Impacto Ambiental	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Risco relacionado a sustentabilidade dos produtos	
Ação Preventiva		Responsável	
Priorizar fornecedor que possuam certificações ambientais e praticas de sustentabilidade comprovadas.		Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor do Contrato	

Risco 5		Riscos financeiros	
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Flutuação nos preços dos produtos de papelaria devido a variação no custo de matérias-primas ou taxas de câmbio.	
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar as tendências do mercado que podem influenciar os preços dos produtos.		Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificada tal possibilidade comunicar fornecedor e buscar meios satisfatório para que a Administração		Gestor do Contrato	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO ESTADO DE MINAS GERAIS

não sofra com alta dos preços durante a validade do contrato.

validação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

O desenvolvimento de um mapa de risco detalhado para contratação de produtos de papelaria e expediente pode ajudar uma organização a minimizar potenciais interrupções e garantir a continuidade dos negócios, mantendo a responsabilidade social e ambiental.

Através do mapa de risco, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação de forma média ou com graves danos à instituição. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Já no que se refere aos Riscos 2 e 3, devem ser aceitos, desde que sejam providenciadas as medidas de mitigação necessárias.

Dom Silvério, 18 de março de 2024

Rogério Da Paixão Bento
Agente de Contratação

Regiane Aparecida de Lima
Diretora de Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO ESTADO DE MINAS GERAIS

(Processo Administrativo nº002/2024)

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

A elaboração de um mapa de risco na contratação de produtos de papelaria e expediente é uma abordagem estratégica para identificar, avaliar e gerenciar potenciais riscos que podem afetar a qualidade, o custo, a entrega e a sustentabilidade dos produtos adquiridos.

Risco 1		Qualidade dos produtos	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Variações na qualidade dos materiais, como papel, cartuchos de tinta, caneta, etc.	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar auditorias regulares nos fornecedores para assegurar a conformidade com padrões de qualidade.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Fiscalização pela equipe responsável		Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 2		Confiança no fornecedor	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Risco associados a dependência de um único fornecedor ou a instabilidade financeira dos fornecedores	
Ação Preventiva		Responsável	
Evitar a dependência de um único fornecedor para reduzir risco de atraso e garantir melhores preços.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de fornecimento dos materiais de Papelaria e expediente deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação	



CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco 3	Atrasos na entrega	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Problemas logísticos que podem resultar em atrasos na entrega dos produtos, afetando as operações diárias.
Ação Preventiva		Responsável
Incluir cláusulas sobre prazos de entrega, qualidade dos produtos e conformidade ambiental nos contratos com fornecedores.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Instruir o processo com as regras que fornecedores devam seguir, com aplicação de multas pelo atraso.		Equipe de Licitação

Risco 4	Sustentabilidade e Impacto Ambiental	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Risco relacionado a sustentabilidade dos produtos
Ação Preventiva		Responsável
Priorizar fornecedor que possuam certificações ambientais e práticas de sustentabilidade comprovadas.		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Gestor do Contrato
Risco 5	Riscos financeiros	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Flutuação nos preços dos produtos de papelaria devido a variação no custo de matérias-primas ou taxas de câmbio.
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar as tendências do mercado que podem influenciar os preços dos produtos.		Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Verificada tal possibilidade comunicar fornecedor e buscar meios satisfatório para que a Administração não sofra com alta dos preços durante a validade do contrato.	Gestor do Contrato
--	--------------------

validação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências

O desenvolvimento de um mapa de risco detalhado para contratação de produtos de papelaria e expediente pode ajudar uma organização a minimizar potenciais interrupções e garantir a continuidade dos negócios, mantendo a responsabilidade social e ambiental.

Através do mapa de risco, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação de forma media ou com graves danos a instituição. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Já no que se refere aos Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, desde que seja providenciadas as medidas de mitigação necessárias.

Dom Silvério, 16 de abril de 2024

Rogério Da Paixão Bento
Agente de Contratação

Regiane Aparecida de Lima
Diretora de Legislativo