

MAPA DE RISCO ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

Considerando o contexto com os controles existentes

Etapa da Contratação	Processo	Causas	EVENTO	Consequências	Categoria do Risco	Controles Preventivos Existentes	Controles Contingenciais Existentes	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco residual-NRR	Classificação NRR	Resposta ao evento do risco
Gestão Contratual	Fiscalização do Contrato	Falta de capacitação dos servidores	Não preenchimento ou preenchimento inverídico do formulário de avaliação de nível de serviços	Pagamentos indevidos com prejuízo ao erário	Operacional	Envio da documentação do processo licitatório ao Fiscal do Contrato, bem como do guia de Gestor e do Fiscal elaborado Controladoria Geral do Município	Existência de um Núcleo especializado em Licitações e Contratações na Suprintendência de Proteção e Defesa do Consumidor para dar assessoramento aos fiscais e gestores do contratos	2	8	16	Médio	ACEITAR
Planejamento da Contratação	Elaboração TR	Falta de capacitação dos servidores	TR elaborado em desacordo com a legislação	Contratação desvantajosa para a Administração Pública	Operacional	Modelo de TR disponibilizado pela Diretoria de Compras	Capacitação constante dos servidores	2	5	10	Médio	ACEITAR
Planejamento da Contratação	Elaboração RPP	Falta de conhecimento técnico	Pesquisa de preço que não reflete o mercado	Licitação deserta ou fracassada	Pessoal	Modelo de RPP disponibilizado pela Diretoria de Compras	Servidor capacitado na elaboração do RPP	2	5	10	Médio	ACEITAR
Gestão Contratual	Fiscalização e acompanhamento	Fiscal não anota ocorrências ou não cobra correções	Descumprimento contratual sem providências	Prejuízo à execução do contrato e risco de responsabilização da gestão	Operacional	Designação formal de fiscais e gestor do contrato (Decreto Municipal nº 20.154/2023).	Notificação formal e aplicação de sanções administrativas.	2	7	14	Médio	ACEITAR
Gestão Contratual	Entregas diárias dos produtos	Atraso na logística do fornecedor ou falha no transporte	Entrega fora do prazo estabelecido no TR	Prejuízo às rotinas administrativas e de atendimento do órgão; insatisfação dos servidores	Operacional	Previsão contratual de prazos e penalidades; exigência de logística compatível na habilitação	Substituição emergencial de fornecedor por contratação direta temporária em caso de descumprimento reiterado	3	6	18	Médio	MITIGAR
Recebimento do Objeto	Recebimento e conferência dos produtos	Falta de verificação de qualidade na entreg	Recebimento de produtos vencidos, adulterados ou fora das especificações (pão com bolor, leite com prazo	Risco à saúde; responsabilização do gestor; descumprimento contratual	Operacional / Imagem	Conferência obrigatória no ato da entrega; exigência mínima de 75% do prazo de validade conforme TR	Rejeição imediata e substituição às custas da contratada	2	8	16	Médio	MITIGAR

			de validade curto, manteiga com embalagem danificada)									
Sustentabilidade e / Obrigações contratuais	Embalagem dos produtos	Fornecedor não cumprir requisitos de sustentabilidade (uso de embalagens não recicláveis)	Fornecimento de produtos em desacordo com critérios ambientais do TR	Descumprimento de cláusulas contratuais; risco à imagem institucional	Legal / Imagem	Cláusula contratual exigindo embalagens biodegradáveis ou recicláveis	Notificação e aplicação de sanções	2	4	8	Baixo	ACEITAR

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

IMPACTO	DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO O EVENTO OCORRA	PESO
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

Categorias dos Riscos	
CATEGORIAS	DESCRIÇÕES
Integridade	eventos que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de fraudes, atos de corrupção, conflito de interesses e nepotismo
Operacional	eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas
Legal	eventos derivados de alterações normativas que podem comprometer as atividades da organização
Financeiro/Orçamentário	eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades
Imagem/Reputação	eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional

Nível do risco residual - NRR	
Classificação	Descrição
BAIXO	Nível de risco dentro do apetite a risco. Situações problemas que possam causar impactos mínimos nos objetivos e na continuidade dos processos de trabalho. Potencial de dano não justifica (materialmente) o esforço na implementação de novos controles.
MÉDIO	Nível de risco dentro do apetite a risco. No geral, nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais
ALTO	Nível de risco além do apetite a risco. Situações problema que possam impedir parte da organização de continuar funcionando ou alcançar seus objetivos.
EXTREMO	Nível de risco muito além do apetite a risco. Situações problema que possam impedir a organização de continuar funcionando ou alcançar seus objetivos.

Matriz de Riscos		Probabilidade				
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
Impacto	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM

Nome Arquivo: Mapa de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA DO AMARAL

Certificado: **4f20cd3c***6c3205f1**b4ac9*****fcd83**

Data: 11/12/2025 09:17:03

Documento assinado de forma digital por ADNA MORAIS DE ATAIDES AIRES

Certificado: **24e123a4***33e9b4fb**3d123*****a4067**

Data: 11/12/2025 09:44:51

Documento assinado de forma digital por Egmar Sousa Ferraz

Certificado: **IBljANBg***u4uNOpv9**9aMjG*****DAQAB**

Data: 11/12/2025 10:23:22



20251235798PROCON

Nome Arquivo: Mapa de Risco Pao Manteiga e leite..pdf

Documento assinado de forma digital por ELINE DA SILVA SENA 03449806181

Certificado: **09a16bbc***42d58ad6**d15b3*****b0883**

Data Validade: 28/07/2026

Data: 11/12/2025 11:29:04



ASSINATURA DIGITAL

c3feaac78c8ec0aba47bd733157fc6d6

Nome Arquivo: Anexo VI - Mapa de Risco_req.pdf

Documento assinado de forma digital por Egmar Sousa Ferraz

Certificado: **IBljANBg***vtRvo3ad**dLNee*****DAQAB**

Data: 17/03/2026 15:29:35

Documento assinado de forma digital por Geraldo Alves Mundim Neto (férias de 2 a 21/03/2026)

Certificado: **IBljANBg***vxtmoDml**lgHNU*****DAQAB**

Data: 26/03/2026 13:59:44



20261306694JOC