



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 limpeza, higiene, descartáveis e lâmpadas, dificultando a correta compreensão do objeto.

Consequência: Aquisição de produtos de baixa qualidade ou incompatíveis com a necessidade da Câmara.

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 e exigir substituição conforme contrato.

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 ou formação de estoque excessivo, gerando desperdício.

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.

Responsável: Diretoria de Estoque/Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Ajustar pedidos de forma parcelada e reavaliar consumo.

Responsável: Gestor do Contrato / Diretoria de Estoque

RISCO 3 – DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS LOTES

Causa: Agrupamento inadequado dos itens em lotes.

Consequência: Possível redução da competitividade ou dificuldade de fornecimento.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Agrupar itens por similaridade (limpeza, higiene, descartáveis, lâmpadas), conforme feito no TR.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Revisar a estratégia de lotes em futuras contratações, se necessário.

Responsável: Comissão de Planejamento / Agente de Contratação



CÂMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

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

RISCO 4 – FALTA DE PREVISÃO DE ENTREGA IMEDIATA

Causa: Não prever recomposição inicial do estoque.

Consequência: Interrupção das atividades administrativas por falta de materiais básicos.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Prever entrega imediata de itens essenciais.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Priorizar requisições emergenciais e remanejar estoque existente.

Responsável: Diretoria de Estoque.



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 na análise da habilitação.

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: Inabilitar ou aplicar sanções e convocar o próximo colocado.

Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato

RISCO 3 – FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM VALIDADE INSUFICIENTE

Causa: Entrega de produtos próximos ao vencimento.

Consequência: Perda de materiais e desperdício de recursos públicos..

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Exigir validade mínima.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Recusar produtos fora do padrão

Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 4 – ARMAZENAMENTO INADEQUADO DOS MATERIAIS

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

Consequência: Deterioração dos materiais, perdas 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 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito provável	5 Praticamente certo	
							PROBABILIDADE

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