



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 – DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA

Causa: Levantamento incorreto da quantidade de títulos a serem confeccionados ou necessidade de ajustes posteriores não previstos.

Consequência: Excesso ou insuficiência de materiais, comprometendo a execução da solenidade.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Levantamento prévio da quantidade de homenagens previstas, com base em informações oficiais da Câmara.

Responsável: Setor Requisitante

Ação Mitigadora: Ajuste contratual ou emissão de nova contratação complementar, quando juridicamente possível.

Responsável: Gestor do Contrato / Setor Requisitante

RISCO 2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA DOS TÍTULOS

Causa: Falhas na definição do padrão de confecção, materiais, acabamento ou layout dos títulos.

Consequência: Entrega de produto em desconformidade com o padrão institucional ou necessidade de se refazer.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência, incluindo padrão visual, material, tamanho e qualidade de impressão.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitação de confeccionar novamente os títulos sem ônus para a Câmara ou substituição do fornecedor, quando necessário.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 3 – PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE

Causa: Coleta limitada de orçamentos ou ausência de fontes confiáveis de mercado.

Consequência: Estimativa de preços distorcida, comprometendo a economicidade da contratação.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes, incluindo fornecedores especializados em material gráfico institucional.

Responsável: Diretoria de Suprimentos

Ação Mitigadora: Refazer pesquisa de mercado com ampliação das fontes consultadas.

Responsável: Diretoria de Suprimentos



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 4 – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS

Causa: Falhas na instrução processual ou descumprimento da Lei nº 14.133/2021.

Consequência: Risco de nulidade do procedimento ou atraso na contratação.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Utilização de checklist processual e análise prévia da Procuradoria Jurídica.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica / Controle Interno

Ação Mitigadora: Correção imediata de falhas formais e readequação documental.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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

RISCO 1 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Causa: Exigências técnicas inadequadas ou baixa atratividade do objeto.

Consequência: Atraso na contratação e necessidade de repetição do procedimento.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Elaboração de especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame.

Responsável: Agente de Contratação / Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Revisão do Termo de Referência e republicação do aviso de contratação.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica

RISCO 2 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Causa: Falta de clareza ou inconsistência nas especificações dos títulos.

Consequência: Atraso no procedimento licitatório.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Revisão técnica e jurídica prévia do edital.

Responsável:

Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica

Ação Mitigadora: Resposta fundamentada às impugnações e ajustes no edital, se necessário.

Responsável: Agente de Contratação / Comissão de Planejamento

RISCO 3 – PROPOSTA TÉCNICAMENTE INADEQUADA

Causa: Fornecedor não atende plenamente aos requisitos técnicos do Termo de Referência.

Consequência: Desclassificação e atraso no processo.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Definir critérios objetivos de análise técnica e promover avaliação criteriosa.

Responsável: Agente de Contratação

Ação Mitigadora: Desclassificar a proposta e convocar o próximo classificado.

Responsável: Agente de Contratação



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FASE: DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

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

RISCO 1 – ATRASO NA ENTREGA DOS TÍTULOS

Causa: Falhas de produção gráfica ou logística do fornecedor.

Consequência: Comprometimento da realização da Sessão Solene.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Estabelecimento de prazo contratual compatível com a data do evento e acompanhamento da execução.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Ação Mitigadora: Aplicação de sanções e adoção de medidas emergenciais de reimpressão.

Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 2 – NÃO CONFORMIDADE DO MATERIAL ENTREGUE

Causa: Erro na impressão, acabamento ou padrão institucional.

Consequência: Necessidade de retrabalho e atraso na entrega final.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Aprovação prévia de modelo (layout) e conferência antes da produção final.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Recusa do material e exigência de substituição sem ônus.

Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 3 – DESISTÊNCIA OU INEXECUÇÃO CONTRATUAL

Causa: Problemas financeiros ou operacionais da contratada.

Consequência: Necessidade de nova contratação emergencial.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Avaliação da capacidade técnica e financeira da empresa.

Responsável: Agente de Contratação / Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Aplicação de penalidades e contratação emergencial.

Responsável: Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica

RISCO 4 – ERRO NAS INFORMAÇÕES DOS HOMENAGEADOS

Causa: Falhas no envio, consolidação ou conferência dos nomes, grafias e títulos dos homenageados pela Câmara antes da produção.

Consequência: Títulos confeccionados com erros de nome, grafia ou informações institucionais, gerando necessidade de correção e retrabalho.

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Nível de Risco: Alto

Ação Preventiva: Instituir etapa formal de conferência e validação dos dados dos homenageados antes do envio para a contratada, com checklist e aprovação final pela unidade responsável.

Responsável: Fiscal do contrato



CÂMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Ação Mitigadora: Reimpressão imediata dos títulos sem ônus para a Câmara.

Responsável: Gestor do Contrato

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

IM PA CT O	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
	MuitoBaixo	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
-------------	-------------	------------