



## 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 – FALHA NA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO (ENQUADRAMENTO LEGAL DA DISPENSA)**

**Causa:** Ausência ou insuficiência de documentos que fundamentem a dispensa de licitação com base no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/21, especialmente quanto à necessidade obrigatória de manutenção da conta em banco oficial.

**Consequência:** Fragilidade jurídica do processo, podendo gerar exigências dos órgãos de controle ou risco de nulidade.

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 5 (Médio)

**Ação Preventiva:** Incluir cópia do Convênio/Contrato de Adesão nº 903366534, comprovação de que a Câmara é correntista e fundamentação jurídica demonstrando que a movimentação financeira deve ser mantida em banco oficial.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Solicitar manifestação jurídica complementar reforçando o enquadramento legal e sanando eventuais lacunas.

**Responsável:** Procuradoria Jurídica

#### **RISCO 2 – DESATUALIZAÇÃO OU AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**Causa:** Falta de pesquisa atualizada de tarifas vigentes ou ausência de verificação das tabelas praticadas pelo Banco do Brasil.

**Consequência:** Previsão inadequada de custos, podendo gerar despesas divergentes do previsto no processo de contratação.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 6 (Médio)

**Ação Preventiva:** Solicitar ao Banco do Brasil tabela de tarifas atualizada e registrar os valores na Pesquisa de Preços.

**Responsável:** Diretoria de Finanças

**Ação Mitigadora:** Ajustar o processo com aditivo de informações ou atualização da estimativa de custos, se necessário.

**Responsável:** Comissão de Planejamento



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

**RISCO 3 – FALTA DE COMPARAÇÃO OU PESQUISA MÍNIMA DE VALORES DE TARIFAS**

**Causa:** Ausência de verificação da tabela de tarifas vigente ou da comparação com tarifas de bancos oficiais equivalentes.

**Consequência:** Risco de pagamento de valores acima dos praticados no mercado regulado por bancos públicos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 3

**Nível de Risco:** 6 (Médio)

**Ação Preventiva:** Solicitar ao Banco do Brasil tabela de tarifas atualizada e registrar a pesquisa mínima conforme orientações da Lei 14.133/21.

**Responsável:** Diretoria de Suprimentos

**Ação Mitigadora:** Readequar o processo com atualização da estimativa de custos.

**Responsável:** 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 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA PARA COMPROVAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Causa:** Falta da juntada de documentos indispensáveis, como comprovação de que a Câmara é correntista do Banco do Brasil ou ausência do Contrato de Adesão nº 903366534.

**Consequência:** Fragilidade jurídica do enquadramento da dispensa

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 5 (Médio)

**Ação Preventiva:** Verificar se toda a documentação necessária está anexada antes da instrução final, incluindo a demonstração da inviabilidade de fornecedor alternativo.

**Responsável:** Agente de Contratação e Equipe de Apoio

**Ação Mitigadora:** Solicitar complementação documental e manifestação jurídica específica.

**Responsável:** Procuradoria Jurídica.

**RISCO 2 – FALTA DE REGISTRO ADEQUADO DO MOTIVO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR**

**Causa:** Não detalhar, na justificativa da escolha, o motivo da seleção do Banco do Brasil enquanto banco oficial com a conta ativa da Câmara.

**Consequência:** Risco de insuficiência de motivação administrativa e apontamentos de auditorias.

**Probabilidade (1 a 5):** 1

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 4 (Baixo)

**Ação Preventiva:** Elaborar justificativa clara no processo, incluindo a necessidade institucional e a previsão legal.

**Responsável:** Comissão de Planejamento

**Ação Mitigadora:** Solicitar complementação justificativa com base nas orientações da Procuradoria Jurídica.

**Responsável:** Procuradoria Jurídica



**FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

**RISCO 1 – COBRANÇA DE TARIFAS EM DESACORDO COM A TABELA VIGENTE**

**Causa:** Atualizações tarifárias realizadas sem comunicação formal à Câmara.

**Consequência:** Pagamento indevido, sobrecustos.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 8 (Médio)

**Ação Preventiva:** Conferir mensalmente os extratos e a tabela de tarifas vigente

**Responsável:** Fiscal do Contrato / Diretoria de Finanças

**Ação Mitigadora:** Solicitar estorno imediato ao Banco do Brasil e registrar ocorrência no processo.

**Responsável:** Diretoria de Finanças/ Gestor do Contrato.

**RISCO 2 – INTERRUPÇÃO OU INSTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**Causa:** Problemas sistêmicos, falhas tecnológicas, instabilidades operacionais ou indisponibilidade da plataforma bancária.

**Consequência:** Prejuízo à execução de pagamentos, transferências e rotinas financeiras da Câmara.

**Probabilidade (1 a 5):** 2

**Impacto (1 a 5):** 5

**Nível de Risco:** 10 (Médio/Alto)

**Ação Preventiva:** Manter contato direto com a agência responsável e registrar ocorrências técnicas.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Requisitar ao Banco do Brasil atendimento emergencial e soluções alternativas para continuidade das operações.

**Responsável:** Diretoria de Finanças/ Gestor do Contrato

**RISCO 3 – ATRASO OU FALHA NA CONCILIAÇÃO FINANCEIRA**

**Causa:** Falhas na conferência de extratos, movimentações e lançamentos automáticos.

**Consequência:** Divergências contábeis e risco de inconsistência nos registros financeiros oficiais.

**Probabilidade (1 a 5):** 3

**Impacto (1 a 5):** 4

**Nível de Risco:** 12 (Alto)

**Ação Preventiva:** Realizar conciliação periódica e manter controle rigoroso dos extratos bancários.

**Responsável:** Diretoria de Finanças

**Ação Mitigadora:** Ajustar registros, reprocessar conciliações e notificar o banco para correção de lançamentos.

**Responsável:** Diretoria de Finanças/Gestor do Contrato

**RISCO 4 – DEMORA NA SOLUÇÃO DE DEMANDAS E ATENDIMENTO DA AGÊNCIA**

**Causa:** Falta de comunicação eficiente ou demora na resposta da instituição financeira.

**Consequência:** Atrasos em pagamentos, conciliação financeira e atividades administrativas.

**Probabilidade (1 a 5):** 2



CÂMARA MUNICIPAL  
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

**Impacto (1 a 5): 3**

**Nível de Risco: 6 (Médio)**

**Ação Preventiva:** Formalizar canal de atendimento com a agência e registrar todas as solicitações.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação Mitigadora:** Encaminhar a demanda para apreciação e providências da Gerência Regional do Banco do Brasil.

**Responsável:** Gestor do Contrato

**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		





## 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

15D8C047475044568857E398CF018F3E

### 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/15D8C047475044568857E398CF018F3E>