



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 – 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





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

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





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

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>