



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REF.: Processo Administrativo nº 062/2024, processo nº 9499/2024.

**OBJETO:** Solicitação de realização de processo para a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 72, inc. I, evidencia que a “Análise de riscos” deverá ser elaborada “se for o caso”. Diante da importância e relevância da contratação em questão, torna-se necessário a elaboração deste mapa de Gerenciamento de Riscos, de forma a assegurar a eficiência e eficácia do processo.

### FASE DA ANÁLISE

- ( X ) Planejamento da Contratação e seleção do fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>	Processo deserto, onde nenhuma empresa manifesta interesse em participar do certame; ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.		
<b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ação</b>	Correto planejamento das exigências para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os itens.	<b>Responsável</b>	Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio
<b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>			
<b>Ação</b>	Verificar, junto às empresas do ramo de atividade, quais seriam os motivos do desinteresse no processo; ou revisão dos valores estimados no caso de processo fracassado ou deserto.	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação e Equipe de Apoio

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

<b>RISCO 02 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>	Não haverá a aquisição dos itens, que é essencial.		
<b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ação</b>	Verificar, junto à contabilidade, a disponibilidade de recurso para atender a contratação, antes da elaboração do Termo de Referência.	<b>Responsável</b>	Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio
<b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>			
<b>Ação</b>	Buscar o remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	<b>Responsável</b>	Servidor/Setor Requisitante, junto da Contadora Geral e Mesa Diretora

<b>RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>	A não conclusão do processo dentro do prazo implicará a demora de prestação do serviço e, conseqüente, na indisponibilidade de uso do veículo, pois estará sem seguro.		
<b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ação</b>	Iniciar o processo com antecedência, de forma planejada, para evitar atrasos no andamento processual.	<b>Responsável</b>	Servidor/Setor Requisitante e Equipe de apoio
<b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>			
<b>Ação</b>	Solicitar apoio de mais servidores para auxiliar no processo.	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação e Equipe de apoio

Conceição do Castelo/ES, 13 de setembro de 2024.

---

**Haryane Chrisóstomo Pianissolli**

Chefe de Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio

Matrícula: 000150