Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete da Presidência

2. Data: 21/01/2025.

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal possui servidores e o corpo Legislativo que representa a Sociedade do Município de Cachoeiro, e como tal, deve expressar de forma ostensiva as manifestações desta mesma sociedade.

4. Descrição do ambiente externo: Ambiente Interno:

4.1 O ambiente interno do Legislativo Municipal é composto por diversas áreas e setores que desempenham funções específicas para o funcionamento da instituição. Entre os principais componentes do ambiente interno, destacam-se:

1. **Plenário:** Local onde ocorrem as sessões legislativas, debates e votações. É um espaço amplo, equipado com sistemas de som e imagem para garantir a transparência e a participação dos vereadores e do público.
2. **Gabinetes dos Vereadores:** Espaços destinados ao trabalho dos vereadores, onde realizam atendimentos, reuniões e atividades relacionadas ao mandato. Cada gabinete é equipado com mobiliário, computadores e materiais de escritório.
3. **Salas de Comissões:** Áreas destinadas às reuniões das comissões permanentes e temporárias, onde são discutidos e analisados os projetos de lei e outras matérias legislativas. As salas são equipadas com mesas, cadeiras e computador.
4. **Assessoria Jurídica:** Área responsável por fornecer suporte jurídico aos vereadores e à instituição, elaborando pareceres, analisando projetos de lei e prestando consultoria em questões legais.
5. **Recursos Humanos:** Setor responsável pela gestão de pessoal, incluindo recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos servidores. Também é responsável pelo controle de ponto, folha de pagamento e benefícios.
6. **Financeiro e Contabilidade:** Área responsável pela gestão financeira e contábil da instituição, incluindo a elaboração do orçamento, controle de despesas e receitas, e

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

prestação de contas.

7. **Comunicação:** Setor responsável pela divulgação das atividades legislativas, incluindo a produção de conteúdo para o site, redes sociais e outros meios de comunicação. Também é responsável pela organização de eventos e campanhas de conscientização.

8. **O setor de Compras/Licitações** é responsável pela aquisição de bens e serviços necessários para o funcionamento do Legislativo Municipal. Suas principais atividades incluem:

   a) Planejamento de Compras: Identificação das necessidades de aquisição de bens e serviços, elaboração do planejamento anual de compras e definição das prioridades de aquisição.

   b) Processo de Licitação: Condução dos processos licitatórios, desde a elaboração dos editais até a adjudicação e homologação dos contratos. Isso inclui a análise de propostas, realização de pregões presenciais e eletrônicos, e a garantia da conformidade com a legislação vigente.

   c) Gestão de Contratos: Acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados, garantindo que os fornecedores cumpram as obrigações contratuais e que os bens e serviços sejam entregues conforme especificado.

   d) Controle de Documentação: Manutenção de registros e arquivos de todos os processos de compras e licitações, assegurando a transparência e a rastreabilidade das aquisições.

   eRelacionamento com Fornecedores: Desenvolvimento e manutenção de um cadastro de fornecedores qualificados, promovendo a competitividade e a qualidade nas aquisições.

Almoxarifado:

O Almoxarifado é o setor responsável pelo armazenamento, controle e distribuição de materiais e suprimentos necessários para o funcionamento do Legislativo Municipal. Suas principais atividades incluem:

a) Recebimento de Materiais: Recepção e conferência dos materiais adquiridos, verificando a conformidade com as especificações e quantidades solicitadas.

b) Armazenamento: Organização e armazenamento adequado dos materiais, garantindo a conservação e a integridade dos itens. O almoxarifado deve ser

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

equipado com prateleiras, estantes e sistemas de controle de estoque.

c) Controle de Estoque: Monitoramento contínuo dos níveis de estoque, realizando inventários periódicos e mantendo registros atualizados de entradas e saídas de materiais. Isso inclui a utilização de sistemas informatizados para a gestão eficiente do estoque.

d) Distribuição de Materiais: Atendimento às solicitações de materiais dos diversos setores do Legislativo Municipal, garantindo a entrega rápida e eficiente dos itens necessários para o desempenho das atividades.

e) Gestão de Resíduos: Implementação de práticas de gestão de resíduos, promovendo a reciclagem e o descarte adequado de materiais obsoletos ou danificados.

f) Segurança: Garantia da segurança do almoxarifado, prevenindo furtos, danos e perdas de materiais. Isso inclui a adoção de medidas de segurança, como controle de acesso e monitoramento por câmeras.

Ambiente Externo:

O ambiente externo do Legislativo Municipal é composto por fatores e elementos que influenciam direta ou indiretamente o funcionamento da instituição. Entre os principais componentes do ambiente externo, destacam-se:

a) Comunidade Local: A população do município, que é diretamente impactada pelas decisões e ações do Legislativo Municipal. A interação com a comunidade é fundamental para entender suas necessidades e demandas.

b) Outros Poderes: A relação com os outros poderes municipais, como o Executivo e o Judiciário, é essencial para a harmonia e o equilíbrio institucional. A cooperação e a comunicação entre os poderes são fundamentais para o bom funcionamento do município.

c) Organizações da Sociedade Civil: Entidades e associações que representam diversos segmentos da sociedade, como sindicatos, ONGs, associações de moradores e outras. A interação com essas organizações é importante para a construção de políticas públicas inclusivas e representativas.

e) Meios de Comunicação: A imprensa e os veículos de comunicação desempenham um papel importante na divulgação das atividades legislativas e na formação da

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

opinião pública. A transparência e a comunicação eficaz com a mídia são essenciais para a credibilidade da instituição.

f) Legislação e Normas: As leis e regulamentos que regem o funcionamento do Legislativo Municipal e as atividades dos vereadores. A conformidade com a legislação é fundamental para a legitimidade e a legalidade das ações da instituição.

g) Economia Local: A situação econômica do município, que pode influenciar diretamente o orçamento e as prioridades do Legislativo Municipal. A análise do contexto econômico é importante para a tomada de decisões financeiras e orçamentárias.

h) Tecnologia e Inovação: As inovações tecnológicas que podem ser incorporadas ao funcionamento do Legislativo Municipal, como sistemas de gestão, plataformas de transparência e ferramentas de comunicação. A adoção de tecnologias modernas pode aumentar a eficiência e a transparência das atividades legislativas.

5. Situação da contratação atual, se houver: Para o exercício de 2025, não foi efetuada esse tipo de aquisição.

6. Riscos previamente mapeados:

a) **Risco de Qualidade:**

Descrição: Existe a possibilidade de que as malhas adquiridas não atendam aos padrões de qualidade esperados, resultando em produtos que não são duráveis ou que desbotam rapidamente.

b) **Risco de Fornecimento:**

Descrição: Pode haver atrasos na entrega das malhas por parte dos fornecedores, o que pode comprometer o cronograma das campanhas.

c) **Risco Financeiro:**

Descrição: O custo das malhas pode ser maior do que o previsto, impactando o orçamento do Legislativo Municipal.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

c) **Risco Ambiental:**

Descrição: A produção e o descarte inadequado das malhas podem causar impactos ambientais negativos, como a geração de resíduos e a poluição.

d) **Risco de Conformidade:**

Descrição: A aquisição das malhas pode não estar em conformidade com as leis e regulamentos de licitação e compras públicas.

e) **Risco de Aceitação Pública:**

Descrição: A comunidade pode não aceitar ou não se engajar nas campanhas promovidas pelo Legislativo Municipal, reduzindo a eficácia das ações.

7. Valor estimado e centro de custo: R$ 647,28 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

8. Objeto a ser contratado:

A aquisição dos laços comemorativos tem como objetivo promover a conscientização e a sensibilização da população sobre importantes campanhas de saúde e causas sociais

09. Medidas de mitigação dos riscos:

a) Estabelecer prazos claros nos contratos, manter comunicação constante com os fornecedores e ter um plano de contingência com fornecedores alternativos.

b) Realizar uma pesquisa de mercado detalhada para obter cotações precisas, negociar preços e condições de pagamento favoráveis e monitorar o orçamento de perto.

c) Optar por malhas feitas de materiais recicláveis ou sustentáveis, implementar práticas de reutilização e garantir o descarte adequado dos materiais.

d) Assegurar que todos os processos de aquisição estejam em conformidade com a legislação vigente, contar com o apoio da assessoria jurídica e realizar auditorias internas.

e) Realizar campanhas de comunicação eficazes, envolver a comunidade no planejamento

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

das ações e promover eventos de conscientização.

11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	Probabilidade (%):	Impacto (Peso de 1 a 5)
Risco de Qualidade	Média - Até 50%	5
Risco de Fornecimento	Médio - Até 50%	5
Risco Financeiro	Médio- Até 50%	1
Risco Ambiental	Muito baixa - Até 10%	1
Risco de Conformidade	Muito baixa - Até 10%	1
Risco de Aceitação Pública	Muito baixa - Até 10%	1

Tabela de Referência – Probabilidade:			
Aspectos avaliativos:	**Frequência observada/esperada:**	**Referência (%):**	**Peso:**
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.	**Muito baixa**	**Até 10%**	**1**
Evento pode ocorrer em algum momento.	**Baixa**	**De 10% a 30%**	**2**
Evento deve ocorrer em algum momento:	**Média**	**De 30% a 50%**	**3**
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.	**Alta**	**De 50% a 90%**	**4**
Evento esperado que ocorra na maioria das	**Muita Alta**	**Acima de 90%**	**5**

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

circunstâncias.			
Assinatura do responsável pela elaboração:			