



## MAPA DE RISCOS

### Levantamento de Riscos da Contratação

**1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete**

**2. Data:** 05/02/2024

**3. Descrição do ambiente interno:** A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim possui dois veículos oficiais, Veículo Oficial Toyota Corolla e Veículo Oficial Chevrolet Spin, de forma que estes periodicamente seguem um cronograma de revisões.

**4. Descrição do ambiente externo:** Endereços externos as dependências da Câmara, e para deslocamento, requeiram o uso dos veículos oficiais para transporte pelas vias rodoviárias, de servidores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

**5. Situação da contratação atual, se houver:** Esse tipo de contratação para o ano de 2025, faz parte de um cronograma de manutenção dos veículos oficiais.

**6. Lista de responsáveis pela mitigação dos riscos (contratante ou contratada):**

- a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante);
- b) Atraso na tramitação (Setor de Compras).
- c) Atraso na Execução do objeto da Autorização de Fornecimento – AF (contratada)

**7. Valor estimado e centro de custo:**

R\$ 1.743,00 (Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais) – Corolla

R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais) – Spin



### 8. Objeto a ser contratado:

Revisão de 160.000 km do veículo Toyota Corolla Placa PPA-0125 e 70.000 km do veículo Spin Placa QRM7E27 - pertencentes a frota oficial da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

### 9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do da formalização do processo de compra, Atraso na tramitação, Atraso na Execução do objeto da Autorização de Fornecimento – AF

### 10. Descrição de riscos:

- a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante); Demora na formalização dos documentos necessários para início da tramitação.
- b) Atraso na tramitação (Setor de Compras); Demora nos trâmites necessários a conclusão do processo de compra.
- c) Atraso na Execução do objeto da Autorização de Fornecimento – AF (contratada) Demora não justificável na execução por parte do fornecedor.

### 11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	Probabilidade (%):	Impacto (Peso de 1 a 5)
Atraso no início do da formalização do processo de compra	Muito baixa - Até 10%	1
Atraso na tramitação	Muito baixa - Até 10%	1
Atraso na Execução do objeto da Autorização de		



Fornecimento	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 circunstâncias.	Muita Alta	Acima de 90%	5

**12. Ações de mitigação:**

- Processo de contratação iniciado a partir da descoberta do problema
- Exigir celeridade na fase de tramitação do processo.
- Requerer a Contratada a disponibilização de mão de obra necessária, bem como a disponibilidade de suporte material a execução do objeto, em tempo compatível com as

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**Câmara  
Municipal**  
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro  
Cachoeiro de Itapemirim/ES  
CEP: 29300-170  
Contato: +55 28 3526-5622

e-mail: [presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br](mailto:presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br)

características técnicas deste.

**Assinatura do responsável pela elaboração:**

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”