



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete

2. Data: 31/03/2025.

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim possui três veículos oficiais, são eles: Corolla placa PPA-0125, Chevrolet Spin Placa QRM7E27 e Toyota/Corolla Altis HV Placa SGL9J60, de forma que estes precisam SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), com assistência 24 horas.

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.

5. Situação da contratação atual, se houver: Não houve esse tipo de contratação para o ano de 2025.

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\$ 7.115,99 (Sete Mil, Cento e Quinze Reais e Noventa e Nove Centavos).

8. Objeto a ser contratado:

Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), com assistência 24 horas, para veículos

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



oficiais pertencentes Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do da formalização do processo de compra, Atraso na tramitação.

10. Descrição de riscos:

- 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)

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	Média	De 30% a 50%	3

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



algum momento:			
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 execução de todas as tarefas necessárias para a devida contratação do objeto.			
Assinatura do responsável pela elaboração: 			