



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Chefia de gabinete

2. Data: 22/07/2025

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e está localizada na Praça Jerônimo Monteiro, 70 – Centro. O prédio abriga diversos setores administrativos, legislativos e de apoio, distribuídos em salas e departamentos com acesso controlado.

4. Descrição do ambiente externo: A Câmara está localizada no centro da cidade, numa praça de grande circulação.

A parte externa inclui:

- **Fachada oficial** com identificação da instituição.
- **Entrada principal** com acesso de servidores, visitantes e fornecedores.
- **Estacionamento interno** para veículos da Câmara.
- **Veículos oficiais** que circulam com adesivos institucionais.
- **Calçadas e área pública** ao redor, visíveis a pedestres e motoristas.
- **Sistema de segurança** com câmeras e vigilância.

Esses espaços são acessíveis ao público, o que exige atenção à exposição de dados em placas e adesivos.

5. Situação da contratação atual, se houver: Para o exercício de 2025, não houve aquisição desse serviço visando a legislação - LGPD

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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





7. Valor estimado e centro de custo:

R\$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais).

8. Objeto a ser contratado:

Placas e adesivos informativos, conforme as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a transparência na comunicação de informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais.

9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do processo de contratação, falta de informação, ausência ou atraso no pagamento.

10. Descrição de riscos:

- a) Atraso no início do processo de contratação: Início da fase de planejamento da contratação após a data prevista;
- b) Falta de informação no sentido de avisar que as pessoas que venham assistir as sessões serão filmadas;
- c) Ausência ou atraso no pagamento: Caso fortuito ou força maior que interrompa ou atrase o pagamento das faturas.

11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	Probabilidade (%):	Impacto (Peso de 1 a 5)
Atraso no início do processo de contratação	Muito baixa - Até 10%	1
Falta de informação	Muito baixa - Até 10%	1
Ausência ou atraso no pagamento	Muito baixa - Até 10%	1

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





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 de acordo com a data estipulada no Plano de Contratações Anual – PCA.

-Anexar placas e adesivos em lugares visíveis.

-Manter os pagamentos frequentes de acordo com as datas estipuladas.

Assinatura do responsável pela elaboração:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

