



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete

2. Data: 19/08/2025.

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim é representante da Sociedade e, para tal, deve fazê-lo de forma mais eficiente possível na tomada de decisões.

4. Descrição do ambiente externo: A relação desta Casa de Leis em sua representatividade da sociedade, também no trato com outros órgãos e agentes fiscalizadores, emite vários documentos com decisões e manifestações deste Órgão, de maneira que, as mesmas devem ser legalmente emitidas em consonância total com a legislação vigente.

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 Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)

7. Valor estimado e centro de custo:

R\$ 1.409,88

8. Objeto a ser contratado:

Renovação da assinatura da plataforma Digital.



9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do da formalização do processo de compra, Atraso na tramitação e Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)

10. Descrição de riscos:

- a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante); Demora do setor requisitante na formalização correta da demanda.
- b) Atraso na tramitação (Setor de Compras), atraso injustificável na tramitação das ações necessárias a conclusão do processo.
- c) Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante) – Atraso na finalização dos trâmites, que pode acarretar perda do prazo de vencimento dos documentos a serem pagos.

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 Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)	Muito baixa - Até 10%	1

Tabela de Referência – Probabilidade:

Aspectos avaliativos:	Frequência observada/esperada:	Referência (%):	Peso:
-----------------------	--------------------------------	-----------------	-------

“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

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.
- Acompanhar constantemente os prazos da tramitação, a fim de evitar a perda de prazo de vencimento dos documentos

Assinatura do responsável pela elaboração:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”