



Mapa de Riscos

Aquisição de Toalhas de Papel Interfolhado

Orgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Setor Requisitante: Almoxarifado

Processo Administrativo nº: 21.791

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
01	Planejamento	Estimativa de preço inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente ou cotações desatualizadas	Orçamento insuficiente ou necessidade de ajuste que atrase o processo	Baixa	Médio	- Realizar pesquisa com no mínimo 3 fornecedores- Utilizar bases públicas de preços (ComprasNet, Painel de Preços)- Confirmar dotação orçamentária antes da AF	Setor de Compras
02	Planejamento	Especificações mal definidas	TR com descrição técnica incompleta (gramatura, fibras, dimensões)	Fornecimento de papel inadequado, não absorvente ou de baixa qualidade	Baixa	Médio	- Detalhar especificações no TR (gramatura mínima, 100% fibras virgens, dimensões)- Revisão pelo Setor de Serviços Gerais	Setor Almoxarifado

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



03	Seleção do fornecedor	Insuficiência de fornecedores qualificados	Poucas empresas locais com produto em conformidade	Redução da competitividade, aumento de preços	Média	Médio	- Ampliar pesquisa via Compras.gov.br- Divulgar dispensa no PNCP com antecedência- Aceitar marcas de referência e equivalentes	Setor de Compras
04	Seleção do fornecedor	Irregularidade fiscal do fornecedor	Fornecedor com pendências fiscais/trabalhistas	Impede a emissão da AF, atrasando a entrega	Baixa	Médio	- Exigir certidões negativas atualizadas (CNPJ, FGTS, INSS)- Conferir no SICAF antes da AF	Setor de Compras
05	Execução	Atraso na entrega	Falha logística ou estoque insuficiente do fornecedor	Compromete a disponibilidade do material para uso contínuo	Média	Alto	- Estipular prazo máximo de 15 dias corridos- Aplicar multa de 0,5% a 30% por atraso- Monitorar prazos com comunicação constante	Setor de Almoxarifado
06	Execução	Produto fora do padrão	Fornecedor entrega papel fora das especificações (gramatura baixa, reciclado, etc.)	Gera desperdício, reclamações e risco de contaminação	Média	Alto	- Exigir amostra para validação- Inspecionar no recebimento provisório- Rejeitar itens fora do padrão e exigir substituição em até 2 dias	Setor de Almoxarifado
07	Execução	Danos no transporte/armazenamento	Embalagem inadequada ou mal acondicionada	Pacotes rasgados, molhados ou inutilizáveis	Média	Médio	- Exigir embalagem plástica protetora- Conferir embalagens no recebimento- Substituição imediata sem ônus	Setor de Almoxarifado

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



08	Fiscalização	Falha na fiscalização	Fiscal não confere corretamente as especificações	Aceitação de produto inadequado ou quantidade errada	Baixa	Médio	- Designar fiscal capacitado- Usar checklist de recebimento- Registrar inconformidades em relatório	Setor de Almojarifado
09	Fiscalização	Falta de conformidade sanitária	Produto sem certificação de fibras virgens ou fora das normas	Violação das normas sanitárias e ambientais	Baixa	Médio	- Exigir comprovação técnica do fabricante- Solicitar laudo ou ficha técnica do produto	Setores Compras / Serviços Gerais
10	Pagamento	Atraso no pagamento	Processamento lento da NF ou falha de dotação	Gera multas ou insatisfação do fornecedor	Baixa	Baixo	- Garantir recursos orçamentários- Processar NF em até 30 dias- Monitorar prazos	Setores Financeiro / Contabilidade

Riscos foram identificados com base no ETP, TR e natureza do evento

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de Setembro de 2025

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Observações:

- **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

- **Gravidade:**

Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),

Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),

Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

MATEUS REBONATO SANTOS

Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”