



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Diretoria-Geral

2. Data: 16/12/2025

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim necessita de manter as condições ideais de atendimento da demanda por recargas de gás GLP em botijões P13.

4. Descrição do ambiente externo: Sabendo-se que, além do corpo de servidores da Câmara Municipal de Cachoeiro, frequentam também suas dependências os cidadãos de diversos setores da sociedade, de forma que, as recargas de gás são necessárias para a preparação de café que é disponibilizado para todos os setores administrativos e legislativos desta Casa de Leis.

5. Situação da contratação atual, se houver: Para essa demanda não houve esse tipo de contratação para o ano de 2026, sendo a presente, parte de um cronograma de aquisições.

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 médio estimado e centro de custo:

R\$ 2.340,00– (Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais)

8. Objeto a ser contratado: 18 Recargas de Botijão de gás de cozinha de 13 kg,

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





também conhecido como P13. Durante o ano de 2026, com fornecimento sob demanda.

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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





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 do material em tempo compatível com a data da entrega da Autorização de Fornecimento.			
Assinatura do responsável pela elaboração:			

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

