



## MAPA DE RISCOS

### Levantamento de Riscos da Contratação

**1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete da Presidência da Câmara de Cachoeiro**

**2. Data:** 29/01/2026

**3. Descrição do ambiente interno:** A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim possui diversos setores administrativos, gabinetes de vereadores e plenário para as sessões, os quais podem demandar situações para correção de problemas emergenciais e/ou imprevisíveis que requerem solução imediata.

**4. Descrição do ambiente externo:** Há uma conta bancária para a finalidade de receber depósito para pagamento de despesas imprevisíveis e/ou emergenciais de pequeno valor com materiais.

**5. Situação da contratação atual, se houver:** O valor do pronto pagamento é planejado anualmente, porém a disponibilização do valor não se dá de uma única vez, sendo disponibilizado em parcelas, liberadas após a prestação de contas da parcela anterior.

**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\$ 1.000,00 (Mil Reais)

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





### 8. Objeto a ser contratado:

Pronto pagamento de material de acordo com o artigo 95 parágrafo 2º da Lei 14.133/2021 “É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00.

### 9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do da formalização do processo de compra, Atraso na tramitação, Atraso na Execução do objeto da Autorização de Fornecimento – AF

### 10. Descrição de riscos:

- a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante); Demora na formalização dos documentos necessários para início da tramitação.
- b) Atraso na tramitação (Setor de Compras); Demora nos trâmites necessários a conclusão do processo de compra.
- c) Atraso na Execução do objeto da Autorização de Fornecimento – AF (contratada) Demora não justificável na execução por parte do fornecedor.

### 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

**Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”**





**Tabela de Referência – Probabilidade:**

<b>Aspectos avaliativos:</b>	<b>Frequência observada/esperada:</b>	<b>Referência (%):</b>	<b>Peso:</b>
<b>Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.</b>	<b>Muito baixa</b>	<b>Até 10%</b>	<b>1</b>
<b>Evento pode ocorrer em algum momento.</b>	<b>Baixa</b>	<b>De 10% a 30%</b>	<b>2</b>
<b>Evento deve ocorrer em algum momento:</b>	<b>Média</b>	<b>De 30% a 50%</b>	<b>3</b>
<b>Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.</b>	<b>Alta</b>	<b>De 50% a 90%</b>	<b>4</b>
<b>Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.</b>	<b>Muita Alta</b>	<b>Acima de 90%</b>	<b>5</b>

**12. Ações de mitigação:**

- Processo de contratação iniciado a partir da descoberta do problema
- Exigir celeridade na fase de tramitação do processo.
- Requerer aos demais setores competentes agilidade na tramitação do processo.

**Assinatura do responsável pela elaboração:**

**Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”**

