



## CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REF.: Solicitação de Compras/Serviços nº 004/2024, processo nº 9520/2024

**OBJETO:** Aquisição de peças e contratação de serviços de manutenção corretiva (mão de obra) para 01 (um) veículo oficial da Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES – Chevrolet Prisma 2017/2018, placa: OVJ9J84.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 72, inc. I, evidencia que a “Análise de riscos” deverá ser elaborada “se for o caso”. Diante da importância e relevância da contratação em questão, torna-se necessário a elaboração deste mapa de Gerenciamento de Riscos, de forma a assegurar a eficiência e eficácia do processo.

### FASE DA ANÁLISE

- ( X ) Planejamento da Contratação e seleção do fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

|  |   |                    |   |
|--|---|--------------------|---|
| <b>Probabilidade</b>   | ( ) Baixa   | ( X ) Média        | ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto</b>   | ( ) Baixa   | ( ) Média          | ( X ) Alta                                    |
| <b>Dano</b>  | Processo deserto, onde nenhuma empresa manifesta interesse em participar do certame; ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. |                    |   |
| <b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b> |   |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Correto planejamento das exigências para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os itens.  | <b>Responsável</b> | Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio |
| <b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>       |   |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Verificar, junto às empresas do ramo de atividade, quais seriam os motivos do desinteresse no processo; ou revisão dos valores estimados no caso de processo fracassado ou deserto.                     | <b>Responsável</b> | Agente de Contratação e Equipe de Apoio       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

| <b>RISCO 02 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>               |  |                    |   |
|--|--|--------------------|---|
| <b>Probabilidade</b>   | ( X ) Baixa  | ( ) Média          | ( ) Alta  |
| <b>Impacto</b>   | ( ) Baixa  | ( ) Média          | ( X ) Alta  |
| <b>Dano</b>  | Não haverá a aquisição dos itens, que é essencial.   |                    |   |
| <b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b> |  |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Verificar, junto à contabilidade, a disponibilidade de recurso para atender a contratação, antes da elaboração do Termo de Referência. | <b>Responsável</b> | Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio                         |
| <b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>       |  |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Buscar o remanejamento de valores previstos no orçamento anual.  | <b>Responsável</b> | Servidor/Setor Requisitante, junto da Contadora Geral e Mesa Diretora |

| <b>RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>       |  |                    |   |
|--|--|--------------------|---|
| <b>Probabilidade</b>   | ( X ) Baixa  | ( ) Média          | ( ) Alta                                      |
| <b>Impacto</b>   | ( ) Baixa  | ( X ) Média        | ( ) Alta                                      |
| <b>Dano</b>  | A não conclusão do processo dentro do prazo implicará a demora de prestação do serviço e, conseqüente, na indisponibilidade de uso do veículo, pois estará sem seguro. |                    |   |
| <b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b> |  |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Iniciar o processo com antecedência, de forma planejada, para evitar atrasos no andamento processual.  | <b>Responsável</b> | Servidor/Setor Requisitante e Equipe de apoio |
| <b>Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza</b>       |  |                    |   |
| <b>Ação</b>  | Solicitar apoio de mais servidores para auxiliar no processo.  | <b>Responsável</b> | Agente de Contratação e Equipe de apoio       |

Conceição do Castelo/ES, 30 de setembro de 2024.

---

**Haryane Chrisóstomo Pianissolli**Chefe de Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio  
Matrícula: 000150