

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

MAPEAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o mapeamento de riscos associados à aquisição de materiais de expediente para o Poder Legislativo Municipal de Amaral Ferrador/RS, com base no Termo de Referência (TR) e na lista de produtos fornecidos. O objetivo é identificar, analisar e propor medidas de mitigação para os riscos que podem impactar a execução da contratação e o alcance dos resultados esperados.

2. METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando os principais pontos do Termo de Referência, incluindo o objeto, justificativa, requisitos, levantamento de mercado, estimativa de valor, justificativa para dispensa de licitação, adequação orçamentária, resultados esperados, controle e fiscalização, e a lista de materiais. Para cada risco identificado, foram avaliadas a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial, e propostas ações de mitigação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

3. RISCOS IDENTIFICADOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

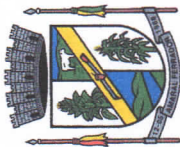
A tabela a seguir detalha os riscos identificados, suas causas potenciais, impactos, probabilidade, impacto e medidas de mitigação propostas.

Risco	Causa Potencial	Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Medidas de Mitigação
Qualidade dos Materiais	Fornecedor entregar materiais de baixa qualidade ou não compatíveis com o uso institucional.	Comprometimento da eficiência das atividades, necessidade de novas aquisições, desperdício de recursos.	Média	Alto	- Exigir amostras dos materiais antes da contratação. - Realizar testes de qualidade no recebimento. - Incluir cláusulas contratuais claras sobre a qualidade e especificações técnicas. - Prever sanções para o não cumprimento das especificações.



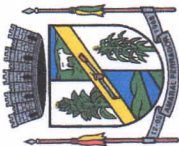
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

Atraso na Entrega	Problemas logísticos do fornecedor, dificuldades de acesso ao município (ausência de acesso asfáltico).	Interrupção das atividades, desabastecimento, prejuízo à continuidade dos serviços.	Média	Médio	- Estabelecer prazos de entrega claros e realistas no contrato. - Acompanhamento rigoroso do cronograma de entrega. - Prever penalidades por atraso. - Avaliar a capacidade logística do fornecedor, especialmente em relação ao acesso.
Não Atendimento da Quantidade	Erro no levantamento da demanda, falha do fornecedor na entrega.	Desabastecimento, necessidade de novas aquisições emergenciais.	Baixa	Médio	- Revisão e validação da lista de materiais e quantidades antes da contratação. - Conferência rigorosa no recebimento dos materiais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

Risco	Causa Potencial	Impacto	Probabilidade (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Medidas de Mitigação
Preços Acima do Mercado	Pesquisa de preços insuficiente, poucos fornecedores na região.	Desperdício de recursos públicos, questionamentos por órgãos de controle.	Média	Médio	- Realizar pesquisa de preços abrangente, incluindo fornecedores de outras regiões (se viável). - Solicitar no mínimo 3 propostas de diferentes fornecedores. - Justificar a escolha do fornecedor com base na economicidade e qualidade.
Inadequação Orçamentária	Dotação orçamentária insuficiente ou não liberada a tempo.	Impossibilidade de realizar a contratação, interrupção das atividades.	Baixa	Alto	- Confirmação prévia da disponibilidade orçamentária com o setor financeiro/contábil. - Acompanhamento da liberação dos recursos.
Fraude ou Corrupção	Práticas ilícitas durante o	Prejuízo à imagem da instituição, sanções legais, perda de recursos.	Baixa	Alto	- Transparência total no processo de contratação. - Publicidade dos atos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

	processo de contratação.				
Não Conformidade Legal	Erro na aplicação da Lei nº 14.133/2021 para dispensa de licitação.	Questionamentos por órgãos de controle, anulação da contratação, responsabilização dos envolvidos.	Baixa	Alto	- Fiscalização rigorosa por parte do setor requisitante e órgãos de controle. - Denúncia de irregularidades. - Análise jurídica detalhada do processo de dispensa. - Parecer jurídico favorável. - Observância estrita dos requisitos do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

4. CONCLUSÃO

O mapeamento de riscos é uma ferramenta essencial para a gestão proativa da contratação de materiais de expediente. A identificação e a proposição de medidas de mitigação para os riscos apresentados visam garantir a eficiência, a economicidade e a conformidade legal do processo, assegurando que a aquisição atenda plenamente às necessidades do Poder Legislativo Municipal de Amaral Ferrador/RS.

Amaral Ferrador, 26 de agosto de 2025.

Tamiris dos Santos de Lacerda
Tamiris dos Santos de Lacerda
Responsável pela Demanda

Paulo Adriano Vicente Carvalho
Paulo Adriano Vicente Carvalho
Presidente