



CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

-Estado do Espírito santo -

Plácio Legislativo "Aristides Leite de Oliveira"

MAPA DE RISCOS

O Mapa de Riscos é um instrumento elaborado na fase de planejamento da contratação, cujo objetivo é identificar e atribuir, de forma clara e objetiva, as responsabilidades pelas ocorrências que possam impactar a execução do objeto contratual. Trata-se de uma ferramenta essencial para o planejamento da contratação, pois permite antever eventos que possam comprometer o resultado esperado e estabelecer previamente estratégias de prevenção e mitigação.

No presente processo, o Mapa de Riscos foi elaborado considerando a natureza do objeto **contratação de empresa especializada para aquisição de mesas e cadeiras** destinadas ao aparelhamento das instalações físicas da Câmara Municipal de Sooretama/ES, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência do Processo Administrativo nº 878/2025..

A responsabilidade por cada risco foi atribuída com base na atuação direta de cada parte na cadeia de execução, resguardando a segurança jurídica e a eficiência do contrato. Além disso, foram indicadas ações preventivas, de caráter prático e operacional, com vistas a reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos de risco e mitigar seus impactos.

A adoção do Mapa de Riscos neste processo visa promover maior controle, transparência e previsibilidade na execução contratual, conforme preconizam os princípios da administração pública e os dispositivos da **Lei nº 14.133/2021**.

Evento de Risco	Impacto Potencial	Responsável pelo Risco	Justificativa da Atribuição	Grau de Impacto	Ações Preventivas	Etapa da Contratação
Atraso na entrega dos bens	Prejuízo às atividades administrativas e operacionais da Câmara	Contratada	A contratada é responsável por cumprir o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência	Alto	Definir prazos e prever aplicação de multa contratual em caso de atraso	Execução do contrato
Entrega de bens em desacordo com as especificações técnicas	Necessidade de substituição, retrabalho e atraso na implantação	Contratada	Cabe à contratada garantir conformidade com as especificações técnicas	Alto	Exigir amostras ou catálogos técnicos e realizar conferência minuciosa no recebimento	Execução do contrato



Autenticar documento em <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

-Estado do Espírito santo -

Plácio Legislativo "Aristides Leite de Oliveira"

Dificuldade de fiscalização ou ausência de registro formal de recebimento	Risco de aceite indevido de bens não conformes	Câmara	A fiscalização é de responsabilidade da Administração contratante	Médio	Designar formalmente fiscal do contrato e exigir relatório de conferência de recebimento	Execução do contrato
Falha na pesquisa de preços de mercado	Possibilidade de sobrepreço ou superfaturamento	Câmara	O controle e pesquisa de preços é responsabilidade da área de planejamento	Médio	Utilizar PNCP, portais de transparência e registros de preços de outros órgãos	Planejamento
Falta de comprovação da capacidade técnica do fornecedor	Entrega de produtos de baixa qualidade ou não duráveis	Contratada	Cabe à empresa comprovar aptidão técnica conforme TR	Médio	Exigir atestados de capacidade técnica e análise documental rigorosa	Planejamento
Entrega parcial ou incompleta dos itens contratados	Atraso no uso dos ambientes e prejuízo às atividades	Contratada	A entrega integral é obrigação contratual	Alto	Exigir termo de recebimento provisório e definitivo com checklist	Execução do contrato
Danos aos bens durante o transporte	Comprometimento da integridade física do mobiliário	Contratada	Cabe à empresa garantir transporte e embalagem adequados	Médio	Exigir responsabilidade integral da contratada e embalagem reforçada	Execução do contrato
Falta de registro documental das entregas	Dificuldade na comprovação da execução contratual	Câmara	Compete à Administração manter os registros administrativos	Baixo	Criar dossiê físico e digital do contrato com notas fiscais e termos de recebimento	Execução do contrato
Atraso no pagamento	Risco de multa e	Câmara	O pagamento	Médio	Realizar	Execução do



Autenticar documento em <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

-Estado do Espírito santo -

Plácio Legislativo "Aristides Leite de Oliveira"

por falta de conferência fiscal	descontinuidade de fornecimento		depende da liquidação e conferência pela Administração		conferência tempestiva e controle de prazos de pagamento	contrato
Falha no cumprimento das condições de garantia (72 meses)	Risco de prejuízo patrimonial por bens defeituosos	Contratada / Câmara	A contratada executa e a Câmara fiscaliza o cumprimento da garantia	Alto	Controlar prazos de garantia e registrar solicitações de manutenção ou substituição	Execução do contrato

Sooretama/ES, 29 de outubro de 2025

LUSINEIA MACHADO DE MENEZES ROSA
Diretora Geral



Autenticar documento em <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 36003700330036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **LUSINEIA MACHADO DE MENEZES ROSA** em **30/10/2025 09:47**

Checksum: **929A8B162621ED0B886F78FD366325A75367E4B603506374D049F9A65F20A09B**



Autenticar documento em <https://sooretama.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003700330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.