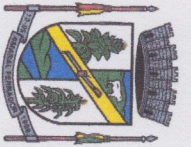


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**Câmara Municipal de Vereadores de Amarel Ferrador**  
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amarel Ferrador - RS  
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

**MAPEAMENTO DE RISCOS**

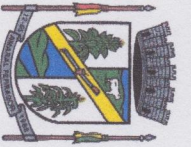
O mapeamento de riscos é uma etapa crucial no planejamento da contratação, conforme preconiza o Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a necessidade de gestão de riscos em todas as fases da contratação pública. A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos visam garantir a consecução dos objetivos da contratação, a economicidade, a eficiência e a conformidade legal. Abaixo, apresenta-se uma matriz de riscos potenciais relacionados à aquisição de materiais de limpeza, com suas respectivas causas, consequências, probabilidades, impactos e medidas de mitigação:

<b>Risco</b>	<b>Causa Potencial</b>	<b>Consequência</b>	<b>Probabilidade (Baixa/ Média/Alta)</b>	<b>Impacto (Baixo/ Médio/Alto)</b>	<b>Medidas de Mitigação</b>
<b>Desabastecimento/Atraso na Entrega</b>	Falha do fornecedor; Problemas logísticos; Greves; Desastres naturais; Aumento inesperado da demanda.	Interrupção das atividades da Câmara; Prejuízo à imagem institucional; Desconforto para servidores e visitantes.	Média	Alto	Inclusão de cláusulas contratuais de prazos e multas por atraso; Acompanhamento constante do estoque; Exigência de plano de contingência do fornecedor; Possibilidade de contratação emergencial em caso de falha grave.
<b>Qualidade Inferior dos Produtos</b>	Fornecedor entrega produtos fora das especificações; Produtos com validade próxima ou vencida; Embalagens danificadas.	Risco à saúde e bem-estar dos usuários; Desperdício de recursos; Insatisfação dos usuários; Necessidade de substituição.	Média	Médio	Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência; Exigência de amostras ou laudos técnicos; Fiscalização rigorosa no recebimento dos produtos; Previsão de



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

					sanções contratuais por não conformidade.
<b>Preço Excessivo/Superestimado</b>	Pesquisa de mercado insuficiente ou inadequada; Conluio entre fornecedores; Falta de concorrência.	Prejuízo ao erário público; Questionamentos por órgãos de controle (TCE/RS); Ineficiência na gestão dos recursos.	Baixa	Alto	Realização de pesquisa de mercado abrangente com múltiplos orçamentos; Utilização de fontes confiáveis para estimativa de preços; Análise crítica das propostas; Justificativa detalhada do valor estimado.
<b>Fraude/Corrupção</b>	Falta de controles internos; Convivência de agentes públicos; Falhas na fiscalização.	Desvio de recursos públicos; Dano à imagem da instituição; Responsabilização criminal e administrativa dos envolvidos.	Baixa	Altíssimo	Segregação de funções; Controles internos robustos; Transparência na divulgação dos atos; Auditorias periódicas; Canal de denúncias.
<b>Não Conformidade Legal na Contratação</b>	Erro na aplicação da Lei nº 14.133/2021; Falta de documentação; Descumprimento de prazos legais; Ausência de publicidade.	Anulação do processo licitatório; Questionamentos por órgãos de controle; Responsabilização dos agentes públicos; Atraso na aquisição dos produtos.	Média	Alto	Análise jurídica prévia de todos os atos; Capacitação dos agentes envolvidos; Observância rigorosa dos prazos e procedimentos legais; Publicidade ampla dos atos da contratação.
<b>Problemas de Armazenamento/Estoque</b>	Espaço inadequado; Falta de controle de estoque; Condições	Perda de produtos por deterioração ou vencimento;	Baixa	Médio	Definição de local adequado para armazenamento;



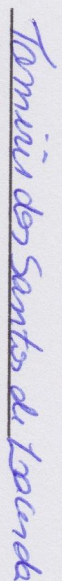
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador**

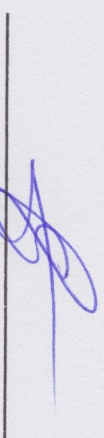
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS  
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

	ambientais impróprias (umidade, temperatura).	Desperdício de recursos; Desabastecimento.			Implementação de sistema de controle de estoque (primeiro que entra, primeiro que sai); Treinamento da equipe responsável.

Este mapeamento de riscos é um documento dinâmico e deve ser revisado e atualizado ao longo do processo de contratação, à medida que novas informações surgirem ou que os riscos se materializarem. A gestão proativa dos riscos contribui para a segurança jurídica e a eficiência da contratação pública.

Amaral Ferrador, 06 de março de 2026.

  
Tamiris dos Santos de Lacerda  
Responsável pela Demanda

  
Juri da Silva Soares  
Presidente