



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

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 produtos de copa e cozinha, com suas respectivas causas, consequências, probabilidades, impactos e medidas de mitigação:

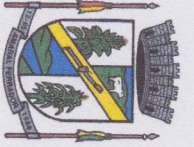
Risco	Causa Potencial	Consequência	Probabilidade (Baixa/ Média/Alta)	Impacto (Baixo/ Médio/Alto)	Medidas de Mitigação
Desabastecimento/Atraso na Entrega	Falha do fornecedor; Problemas logísticos; Greves; Desastres naturais; Aumento inesperado da demanda.	Interrupção das atividades da Câmara; Prejuízo 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.
Qualidade Inferior dos Produtos	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	Medio	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.
Preço Excessivo/Superestima do	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.
Fraude/Corrupção	Falta de controles internos; Conivência 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.
Não Conformidade Legal na Contratação	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.
Problemas de Armazenamento/Estoque	Espaço inadequado; Falta de controle de estoque; Condições	Perda de produtos por deterioração ou vencimento;	Baixa	Médio	Definição de local adequado para armazenamento;

87



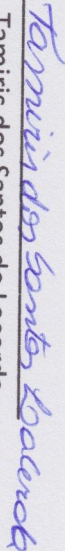
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador


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, 04 de março de 2026.


Tamiris dos Santos Lacerda
Responsável pela Demanda


Luri da Silva Soares
Presidente

