



Estado de Santa Catarina

## **CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ**

Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285

89.278-000 – Corupá – SC

e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

### **MAPA DE RISCO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES**

#### **1. Riscos Relacionados ao Planejamento e Estudo Técnico Preliminar**

- **Risco:** Levantamento inadequado da demanda (quantidade ou itens incorretos).

**Mitigação:** Conferência com setores demandantes, histórico de consumo e uso de planilhas comparativas.

#### **2. Riscos Relacionados à Cotação e Pesquisa de Preços**

- **Risco:** Recebimento de cotações insuficientes (menos de três fornecedores).

**Mitigação:** Justificar tecnicamente discrepâncias, registrar média ponderada, optar pelo valor mais vantajoso.

#### **3. Riscos Relacionados à Formalização da Dispensa**

- **Risco:** Documentação incompleta ou falhas no Termo de Referência.

**Mitigação:** Conferência com checklist legal (Lei 14.133/2021, art. 72 e art. 75); aprovação pela assessoria jurídica.

#### **4. Riscos Relacionados à Execução Contratual**

- **Risco:** Fornecedor não cumprir prazo de entrega.

**Mitigação:** Estabelecer prazo máximo (ex.: até 10 dias úteis), aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.

- **Risco:** Entrega de produtos de qualidade inferior ou divergentes do especificado.

**Mitigação:** Conferência rigorosa no recebimento; recusa de itens que não atendam às especificações; previsão de substituição imediata em edital/contrato.



Estado de Santa Catarina

## **CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ**

Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285

89.278-000 – Corupá – SC

e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

### **5. Riscos Relacionados ao Controle e Armazenamento**

- **Risco:** Má gestão do estoque de materiais.

**Mitigação:** Implementação de controle informatizado ou planilhas de consumo; responsável designado para entrada/saída; inventário periódico.

### **6. Riscos de Integridade e Transparência**

- **Risco:** Conluio entre fornecedores para manipulação de preços.

**Mitigação:** Comparar com valores de mercado; registrar indícios; justificar formalmente a escolha.

- **Risco:** Falta de publicidade do processo.

**Mitigação:** Publicação dos atos no Portal da Transparência, conforme art. 75, § 3º da Lei 14.133/21.

O presente mapa de risco evidencia que, embora a contratação de materiais de expediente se trate de aquisição de rotina, existem pontos críticos que exigem atenção e controle. O gerenciamento preventivo desses riscos assegura não apenas a eficiência e a transparência do processo, mas também a garantia da continuidade administrativa, atendendo aos princípios da economicidade e da boa gestão dos recursos públicos.

De modo geral, a presente contratação apresenta **grau de risco moderado**, uma vez que envolve aquisição de materiais padronizados, de rotina administrativa e com valores individualmente baixos, mas que, por sua natureza, requerem atenção a aspectos de planejamento, execução contratual e controle de estoque. Assim, embora não se trate de processo de alta complexidade, os riscos identificados demandam acompanhamento preventivo e registro formal das etapas, de modo a assegurar a legalidade, a economicidade e a continuidade das atividades administrativas da Câmara Municipal.

Esse mapa de risco visa identificar e mitigar os riscos associados à aquisição de itens de material de expedientes para uso cotidiano da administração da câmara de vereadores, em atendimento à Lei 14.133/2021.