



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: Presidência

2. Data: 21/02/2024.

3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal possui atualmente 02 (dois) veículos, sendo um COROLLA portador da placa PPA 0125 e uma SPIN portadora da placa QRM7E27, os objetos em questão não se aplicam como uso interno uma vez que suas atribuições são conduzir servidores para curso e similares a outras cidades.

4. Descrição do ambiente externo: Conduzir servidores e autoridades a cursos, visitas técnicas a outros órgão e outras demandas que exijam o deslocamento de longa distância de ambos.

5. Situação da contratação atual: O contrato atual foi encerrado na data 31/12/2023; sendo assim a Câmara não possui vínculo contratual com nenhuma outra empresa que preste este tipo de serviço.

6. Lista de responsáveis pela mitigação dos riscos (contratante):

- a) Sem o aparelho de rastreamento os carros ficam vulneráveis a roubos e similares;
- b) Falta de segurança em relação ao monitoramento dos veículos;
- c) Risco à vida dos servidores

7. Valor estimado e centro de custo:

R\$ 840,00.

8. Objeto a ser contratado:

Serviço de rastreamento de veículos com aparelhos em estilo de comodato.

9. Riscos previamente mapeados:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





- a) Sem o aparelho de rastreamento os carros ficam vulneráveis a roubos e similares
- b) Falta de segurança em relação ao monitoramento dos veículos;
- c) Risco à vida dos servidores

10. Descrição de riscos:

- a) Sem o aparelho de rastreamento os carros ficam vulneráveis a roubos e similares;
- b) Falta de segurança aos motoristas, servidores e autoridades que são transportadas pelos carros oficiais;
- c) Dificil localização dos veículos.

11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	Probabilidade (%):	Impacto (Peso de 1 a 5)
Sem o aparelho de rastreamento os carros ficam vulneráveis a roubos e similares	Muito baixa - Até 10%	1
Falta de segurança aos motoristas, servidores e autoridades que são transportadas pelos carros oficiais	Muito baixa - Até 10%	1
Dificil localização dos veículos	Muito baixa - Até 10%	1

Tabela de Referência – Probabilidade:

Aspectos avaliativos:	Frequência observada/esperada:	Referência (%):	Peso:
Evento pode ocorrer	Muito baixa	Até 10%	1

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





apenas em circunstâncias excepcionais.			
Evento pode ocorrer em algum momento.	Baixa	De 10% a 30%	2
Evento deve ocorrer em algum momento:	Média	De 30% a 50%	3
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.	Alta	De 50% a 90%	4
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.	Muita Alta	Acima de 90%	5

12. Ações de mitigação:

-Processo de contratação iniciado de acordo com a data estipulada no Plano de Contratações Anual – PCA.

-Em caso de falta de contratação da empresa para o fornecimento do serviço, os veículos ficam suscetíveis a roubos e furtos.

-Agilizar a contratação para evitar os riscos mencionados acima.

Assinatura do responsável pela elaboração:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

