



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



MAPA DE RISCOS

Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa – Câmara Municipal de Orocó/PE

Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Resposta	Responsável pelo Monitoramento
1	Prestação inadequada dos serviços técnicos contratados	Falta de qualificação técnica da equipe contratada	Média	Alto	Alto	Verificação de atestados, exigência de comprovação de experiência prévia, cláusulas contratuais específicas	Fiscal do contrato
2	Descumprimento de prazos na atualização do portal da transparência	Falta de organização interna da contratada / ausência de cronograma de execução	Média	Médio	Médio	Aplicação de penalidades contratuais; exigência de plano de execução detalhado	Fiscal do contrato
3	Incompatibilidade dos dados inseridos com os sistemas legais de controle e fiscalização	Desalinhamento entre a equipe técnica e os padrões exigidos pelos órgãos de controle	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento mensal por setor técnico; validação dos dados antes da publicação	Setor de Controle Interno
4	Interrupção dos serviços por ausência de profissionais da contratada	Ausência de substituição de pessoal, abandono contratual ou falência da empresa	Baixa	Alto	Médio	Exigência de equipe mínima e substituição imediata em caso de afastamento; cláusulas de penalidade	Fiscal do contrato
5	Uso indevido de dados pessoais e descumprimento da LGPD	Falhas na governança de dados pela empresa contratada	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas contratuais específicas de LGPD; fiscalização periódica; plano de compliance	Encarregado de Dados / Controle Interno
6	Reajuste indevido de valores ou majoração injustificada	Interpretação equivocada de cláusulas contratuais de reajuste	Baixa	Médio	Baixo	Verificação jurídica e contábil antes de qualquer aditivo; aplicação de índices públicos (IPCA)	Departamento Financeiro / Jurídico
7	Responsabilização	Atuação dolosa	Baixa	Alto	Médio	Previsão	Jurídico /



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Resposta	Responsável pelo Monitoramento
	da Administração por atos da contratada	ou culposa da contratada que gere prejuízo a terceiros				contratual de responsabilidade exclusiva da contratada; seguro de responsabilidade técnica	Comissão de Fiscalização
8	Publicidade insuficiente dos dados e documentos legais no site institucional	Desatenção da contratada às obrigações de publicidade ativa e passiva	Média	Médio	Médio	Checklists mensais de verificação de cumprimento das obrigações legais; orientação técnica contínua	Fiscal do contrato
9	Dificuldade de comunicação com a contratada, afetando a agilidade da solução de demandas administrativas	Ausência de canal direto de contato ou baixa responsividade da equipe contratada	Média	Médio	Médio	Cláusula contratual exigindo canal de atendimento contínuo e tempo máximo de resposta	Gestor do contrato

Classificação de Risco:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- **Nível de Risco:** Combinado com base na matriz de risco (Probabilidade x Impacto)

Observações Finais:

Este mapa de riscos integra o processo de gestão da contratação, devendo ser acompanhado periodicamente pelo fiscal designado, com apoio da equipe técnica e do controle interno. Medidas corretivas e preventivas devem ser adotadas sempre que identificadas não conformidades na execução contratual.

Orocó/PE, 21 de Abril de 2025

Larissa Souza Menezes
Tesoureira