



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

MAPA DE RISCOS INSTITUCIONAL

Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa

1. Finalidade

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, classificar e orientar o tratamento dos principais riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais da Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa, servindo como instrumento de apoio à governança, à integridade e à tomada de decisão administrativa.

2. Metodologia Sintética

Os riscos foram identificados com base:

- no diagnóstico institucional realizado na 1ª etapa do contrato;
- na análise dos processos administrativos e legislativos;
- na estrutura regimental da Câmara;
- nas orientações do TCU e do TCE/CE.

A classificação considera:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Nível do Risco:** resultado qualitativo da combinação entre probabilidade e impacto.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

3. Mapa de Riscos – Visão Consolidada

3.1 Riscos Administrativos

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
A1	Acúmulo de funções em setores administrativos	Estrutura reduzida e ausência de segregação formal	Alto	Média	Alto	Padronização mínima de processos e definição clara de responsabilidades
A2	Falta de formalização de rotinas administrativas	Inexistência de manuais ou fluxos documentados	Médio	Alta	Alto	Elaboração gradual de orientações internas e registros básicos
A3	Fragilidade no controle de documentos e processos	Dependência de práticas informais	Médio	Média	Médio	Organização de arquivos e registros mínimos

3.2 Riscos Operacionais

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
O1	Falhas na instrução de processos administrativos	Ausência de checklist ou padronização	Médio	Alta	Alto	Criação de modelos simplificados de instrução
O2	Dependência excessiva de servidores específicos	Concentração de conhecimento	Médio	Média	Médio	Compartilhamento de informações e registros
O3	Interrupção de rotinas administrativas	Falta de planejamento operacional	Médio	Baixa	Baixo	Planejamento básico e acompanhamento periódico



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

3.3 Riscos Legais e de Conformidade

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
L1	Descumprimento de prazos legais ou regimentais	Falta de controle sistematizado	Alto	Média	Alto	Acompanhamento periódico pela Presidência
L2	Inadequação de atos administrativos	Ausência de revisão técnica prévia	Alto	Baixa	Médio	Orientação jurídica e padronização mínima
L3	Falhas na transparência ativa	Atualizações irregulares	Médio	Média	Médio	Rotina mínima de atualização do portal

3.4 Riscos Éticos e de Integridade

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
E1	Condutas incompatíveis com padrões éticos	Inexistência de Código de Ética formal	Alto	Baixa	Médio	Implantação do Programa de Integridade
E2	Conflitos de interesses não declarados	Falta de política específica	Médio	Baixa	Baixo	Orientações internas e capacitação
E3	Fragilidade no tratamento de denúncias	Inexistência de fluxo definido	Alto	Baixa	Médio	Estruturação do Canal de Integridade



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

3.5 Riscos Reputacionais

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
R1	Desgaste da imagem institucional	Falhas administrativas ou de transparência	Alto	Média	Alto	Fortalecimento da governança e integridade
R2	Questionamentos de órgãos de controle	Fragilidades de gestão	Alto	Baixa	Médio	Adoção das políticas de governança e riscos
R3	Perda de confiança social	Comunicação institucional limitada	Médio	Média	Médio	Melhoria da transparência e comunicação

3.6 Riscos Estratégicos

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento
S1	Desalinhamento entre ações e objetivos institucionais	Ausência de direcionamento estratégico	Alto	Média	Alto	Instituição da Política de Governança
S2	Dificuldade de implementação de políticas internas	Falta de planejamento progressivo	Médio	Média	Médio	Implementação gradual e monitoramento
S3	Descontinuidade administrativa	Mudanças de gestão	Médio	Média	Médio	Institucionalização das políticas

4. Diretrizes para Monitoramento e Atualização

1. O Mapa de Riscos deverá ser **revisto periodicamente**, conforme orientação da Mesa Diretora.
2. Novos riscos poderão ser incluídos sempre que identificados.
3. As medidas de tratamento devem ser implementadas de forma **gradual e proporcional**.



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

4. O Mapa de Riscos integra os instrumentos de **Governança, Integridade e Gestão de Riscos** da Câmara.

5. Conclusão Técnica

O presente Mapa de Riscos oferece visão estruturada e realista das principais vulnerabilidades institucionais da Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa, permitindo atuação preventiva, organizada e alinhada às boas práticas de governança pública. Sua utilização contribuirá para maior segurança administrativa, melhoria da tomada de decisão e fortalecimento da credibilidade institucional perante os órgãos de controle e a sociedade.