



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

Mapa de Riscos Institucional

Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa

Instrumento de apoio à governança, integridade e tomada de decisão administrativa.

Metodologia e Classificação

Identificação: Baseada em diagnóstico institucional, análise de processos, estrutura regimental e orientações do TCU/TCE-CE.

Classificação de Impacto e Probabilidade: Baixa / Média / Alta.

Nível do Risco: Resultado qualitativo da combinação entre Probabilidade e Impacto.

Legenda de Risco (Nível)

- Alto:** Risco Crítico - Necessita de atenção imediata.
- Médio:** Risco Moderado - Requer planejamento de tratamento.
- Baixo:** Risco Tolerável - Monitoramento periódico suficiente.

Administrativos

A1

ALTO

Acúmulo de funções em setores administrativos

Impacto: Alto Prob.: Média

Medida de Tratamento:

Padronização mínima de processos e definição clara de responsabilidades

A2

ALTO

Falta de formalização de rotinas administrativas

Impacto: Médio Prob.: Alta

Medida de Tratamento:

Elaboração gradual de orientações internas e registros básicos

A3

MÉDIO

Fragilidade no controle de documentos e processos

Impacto: Médio Prob.: Média

Medida de Tratamento:

Organização de arquivos e registros mínimos

Operacionais

O1

ALTO

Falhas na instrução de processos administrativos

Impacto: Médio Prob.: Alta

Medida de Tratamento:

Criação de modelos simplificados de instrução

O2

MÉDIO

Dependência excessiva de servidores específicos

Impacto: Médio Prob.: Média

Medida de Tratamento:

Compartilhamento de informações e registros

O3

BAIXO

Interrupção de rotinas administrativas

Impacto: Médio Prob.: Baixa

Medida de Tratamento:

Planejamento básico e acompanhamento periódico

Legais e de Conformidade

L1

ALTO

Descumprimento de prazos legais ou regimentais

Impacto: Alto Prob.: Média

Medida de Tratamento:

Acompanhamento periódico pela Presidência

L2

MÉDIO

Inadequação de atos administrativos

Impacto: Alto Prob.: Baixa

Medida de Tratamento:

Orientação jurídica e padronização mínima

L3

MÉDIO

Falhas na transparência ativa

Impacto: Médio Prob.: Média

Medida de Tratamento:

Rotina mínima de atualização do portal



CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

Transparência a serviço do povo.

Éticos e de Integridade

E1  MÉDIO	E2  BAIXO	E3  MÉDIO
Condutas incompatíveis com padrões éticos	Conflitos de interesses não declarados	Fragilidade no tratamento de denúncias
Impacto: Alto Prob.: Baixa	Impacto: Médio Prob.: Baixa	Impacto: Alto Prob.: Baixa
Medida de Tratamento: <i>Implantação do Programa de Integridade</i>	Medida de Tratamento: <i>Orientações internas e capacitação</i>	Medida de Tratamento: <i>Estruturação do Canal de Integridade</i>

Reputacionais

R1  ALTO	R2  MÉDIO	R3  MÉDIO
Desgaste da imagem institucional	Questionamentos de órgãos de controle	Perda de confiança social
Impacto: Alto Prob.: Média	Impacto: Alto Prob.: Baixa	Impacto: Médio Prob.: Média
Medida de Tratamento: <i>Fortalecimento da governança e integridade</i>	Medida de Tratamento: <i>Adoção das políticas de governança e riscos</i>	Medida de Tratamento: <i>Melhoria da transparência e comunicação</i>

Estratégicos

S1  ALTO	S2  MÉDIO	S3  MÉDIO
Desalinhamento entre ações e objetivos institucionais	Dificuldade de implementação de políticas internas	Descontinuidade administrativa
Impacto: Alto Prob.: Média	Impacto: Médio Prob.: Média	Impacto: Médio Prob.: Média
Medida de Tratamento: <i>Instituição da Política de Governança</i>	Medida de Tratamento: <i>Implementação gradual e monitoramento</i>	Medida de Tratamento: <i>Institucionalização das políticas</i>

Conclusão Técnica

O mapa oferece uma visão estruturada das vulnerabilidades, permitindo atuação preventiva, organizada e alinhada às boas práticas de governança. Sua utilização fortalecerá a segurança administrativa e a credibilidade institucional.

Diretriz: O Mapa deve ser revisto periodicamente e as medidas de tratamento implementadas de forma gradual e proporcional.