



MAPA DE RISCOS

Levantamento de Riscos da Contratação

1. Setor Requisitante: ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Responsável pela Demanda: Fátima Perim Turini Peterle Matr. 1823

Chefia de Gabinete - CMCI

E-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Telefone: (28) 3526-5610

2. Data: ----

3. Fase de Análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

4. Riscos referente a fase de análise e escolha:

RISCO 01

PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO X	ALTO

DANO(S):

O prejuízo ao atendimento das demandas dos setores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Câmara Municipal.



AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Revisão de quantitativos.

RISCO 02

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO X

DANO(S):

Utilização por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade. Requisitos/especificação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor solicitante (almoxarifado).

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Refazer o termo de referência.

RISCO 03

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO X	ALTO

DANO(S):

A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):



Planejamento financeiro.

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Reprogramação de planejamento financeiro.

RISCO 04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO X

DANO(S):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista.

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Rescindir contrato e reinício do processo.

RISCO 05

RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO X	ALTO

DANO(S):

Deficiência na entrega dos materiais.



AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

Fiscalizar o contrato prazo de entrega dos materiais.

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas descritas no contrato.

RISCO 06

AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO X

DANO(S):

Dano ao erário.

AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S):

Pesquisa de preço de acordo com o artigo 23 da Lei 14.133/2021.

AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA:

Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pelo setor de compras. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.

RISCO 07

FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

PROBABILIDADE	BAIXO X	MÉDIO	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO X



DANO(S): Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos licitados.			
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): Planejamento financeiro.			
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA: Reservar os recursos com antecedência.			
RISCO 08 EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO			
PROBABILIDADE	BAIXO	MÉDIO X	ALTO
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO X
DANO(S): Prejuízo ao erário.			
AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S): Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto; Fiscalização do contrato; Fiscalização da entrega dos materiais.			
AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA: Sanções e penalidades previstas no contrato.			



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5663

e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

5. Valor estimado e centro de custo: R\$ 30.250,00
6. Objeto a ser contratado: Aquisição de materiais de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Câmara.
Assinatura do responsável pela elaboração:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”