



MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 01: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Divergências no fornecimento do produto ou dificuldade na comparação de propostas.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Compras.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Compras.	

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 02: Recebimento de produtos ou serviços fora das especificações	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



	adicionais.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.	Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.	Almoxarifado

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 03: Especificação técnica incompleta	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Aquisição de produto incompatível com as necessidades, resultando em prejuízo financeiro e funcional.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Realizar levantamento de mercado e validar as especificações com a área exigida.	Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Reavaliar as especificações.	Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto
RISCO 04: Ausência de Revendedor local

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Dificuldade em realizar Substituição, aumentando o tempo de inatividade do equipamento.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Averiguar o histórico de pós-venda do revendedor durante a seleção do fornecedor.	
RESPONSÁVEL:	
Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Identificar possível intervenção do fabricante, caso a tratativa de substituição do produto for infrutífera.	
RESPONSÁVEL:	
Compras	

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 05: Fornecedor descumprir a contratação.	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Atrasos ou falhas que prejudicam a execução do fornecimento e causam problemas de atendimento da demanda.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Analisar o histórico do fornecedor e incluir garantias contratuais.	
RESPONSÁVEL:	
Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Aplicar sanções contratuais e convocar o segundo colocado, se aplicável.	
RESPONSÁVEL:	
Compras	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Fiscalização	
RISCO 06: Dificuldade em fiscalizar a execução da entrega	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	falhas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.
AÇÃO PREVENTIVA:	
RESPONSÁVEL:	
Designar responsável e estabelecer critérios claros de acompanhamento.	Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	
Aplicar deliberações contratuais.	Diretoria

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de maio de 2025

Presidência

Fátima Perim Turini Pertele

Chefe De Gabinete Da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”