



MAPA DE RISCOS

Serviços de Desratização, Desinsetização, Descupinização nas dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro e limpeza da caixa d'água do Edifício Juarez Tavares Matta.

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 na execução dos serviços 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 a documentação e as especificações técnicas antes de finalizar o processo de aquisição.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Compras.	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 02: Insuficiência de Mão de Obra		
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:	Falta de profissionais com capacidade técnica pode comprometer a operação	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Exigir comprovação de capacidade operacional.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 03: Serviço fornecido fora das especificações contratadas		
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 adicionais.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato da execução dos		Fiscal de Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



serviços	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Enviar uma notificação à contratada, detalhando as falhas e estabelecendo um prazo para a correção, solicitar ajustes imediatos, com base no termo de referência e Autorização de Fornecimento.	Chefia de Gabinete

FASE DE ANÁLISE: Execução do Serviço	
RISCO 04: Inadimplência da Contratada	
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:	Atraso em pagamentos de funcionários pode gerar paralisação do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Fiscalização com um minucioso monitoramento financeiro da empresa contratada.	Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Notificação formal de inadimplência, com um prazo para regularização da situação. busca de uma nova contratada para a continuidade do serviço.	Procuradoria

FASE DE ANÁLISE: Fiscalização	
RISCO 05: Dificuldade em fiscalizar a execução do serviço	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta

“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

IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Falhas no cumprimento das obrigações da contratação pelo fornecedor.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designar Servidor estabelecer critérios claros de acompanhamento.		Chefia de gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar deliberações contratuais conforme previsto.		Chefia de gabinete

FASE DE ANÁLISE: Execução do Serviço		
RISCO 06: Danos ao Mobiliário/Imobiliário		
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:	Custos com consertos e prejuízo à imagem da instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Antes da execução, verificar o estado de conservação do mobiliário/imobiliário.		Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Designar o setor de manutenção para acompanhar a execução dos serviços pela contratada.		Chefia de Gabinete

“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

FASE DE ANÁLISE: Execução do Serviço	
RISCO 07: Falha no Acompanhamento da Execução	
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:	Possibilidade de execução do serviço aquém da necessidade.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Implementar controle rigoroso de acompanhamento do serviço.	Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Reforçar a fiscalização e aplicar sanções.	Chefia de Gabinete

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 12 de Maio de 2025

Presidência
Fátima Perim Turini Pertele
Chefe de gabinete da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”