



Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Comunicação e Identidade Visual, para a Sessão Solene da Festa de Cachoeiro 2025

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Especificações técnicas insuficientes no TR	Falta de detalhamento no briefing pelo setor de Comunicação	Entrega de materiais desalinhados com a identidade visual da Câmara ou de baixa qualidade	Baixa	Moderada	Reunião prévia com o setor de Comunicação para validar briefing; revisão do TR por equipe técnica antes da publicação	Setor de Comunicação e Setor de Compras e licitações
2	Planejamento	Subestimação do valor da contratação	Cotações desatualizadas ou baseadas em serviços de menor complexidade	Proposta acima do valor estimado, exigindo novo processo de cotação	Baixa	Moderada	Pesquisa de mercado com pelo menos 3 cotações de empresas especializadas;	Setor de Compras e licitações
3	Seleção do Fornecedor	Seleção de empresa sem experiência comprovada	Falha na verificação de portfólio ou atestados de capacidade técnica	Produtos de baixa qualidade, como fotos mal captadas ou vídeos sem edição profissional	Média	Alta	Exigência de portfólio detalhado e atestados de eventos institucionais similares; análise rigorosa da habilitação técnica	Setor de Compras e licitações

“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

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
4	Seleção do Fornecedor	Falha na habilitação jurídica ou fiscal	Documentação incompleta ou irregular	Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento (AF) ou desclassificação de propostas	Baixa	Moderada	Verificação prévia da regularidade documental; prazo para correção de falhas documentais	Setor de Compras e licitações
5	Execução	Falha técnica durante a cobertura do evento	Equipamentos obsoletos ou mal funcionamento	Perda de registros importantes, comprometendo a documentação do evento	Média	Alta	Exigência de equipamentos modernos; plano de contingência com equipamentos reserva	Fiscal do Contrato (Comunicação)
6	Execução	Atraso na montagem/desmontagem de equipamentos	Problemas logísticos	Interrupção do cronograma do evento ou interferência no fluxo de participantes	Média	Moderada	Cronograma detalhado com montagem antecipada (mínimo 1 hora antes); coordenação logística com o SESC Cachoeiro	Fiscal do Contrato (Comunicação)
7	Execução	Materiais entregues sem acessibilidade	Falta de legendas em vídeos ou artes com baixa legibilidade	Exclusão de públicos com deficiência, descumprindo requisitos do TR	Baixa	Moderada	Verificação prévia de acessibilidade (legendas, contraste, fontes legíveis) no briefing; fiscalização na entrega dos materiais	Fiscal do Contrato (Comunicação)

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
8	Execução	Perda ou corrupção de arquivos digitais	Falha no armazenamento ou transferência dos arquivos	Impossibilidade de uso dos materiais para divulgação ou arquivo institucional	Baixa	Alta	Exigência de backup dos arquivos durante a captação; entrega via link seguro e pendrive	Fiscal do Contrato (Comunicação)
9	Pós-Execução	Atraso na entrega dos materiais editados	Sobrecarga da contratada ou falha na gestão de prazos	Atraso na divulgação nas redes sociais, comprometendo engajamento	Média	Moderada	Estabelecimento de prazo claro; penalidades por descumprimento no TR; acompanhamento do cronograma de edição	Fiscal do Contrato (Comunicação)
10	Pagamento	Atraso no pagamento	Demora na emissão da nota fiscal ou tramitação lenta no setor financeiro	Multas por atraso ou insatisfação da contratada, impactando futuras contratações	Baixa	Moderada	Prazo claro para emissão da nota fiscal; tramitação prioritária no setor financeiro	Setor Contabilidade e Financeiro

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características do evento (24/06/2025, SESC Cachoeiro, até 800 participantes).

“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

Observações:

- **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

- **Gravidade:**

- Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),
- Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),
- Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

Fátima Perim Turini Pertele
Chefe de Gabinete da Presidência

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”