



Mapa de Riscos

Aquisição de 150 Molduras para a Sessão Solene da Festa de Cachoeiro de 2025

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
01	Planejamento	Estimativa de preço inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente ou cotações desatualizadas.	Inviabiliza a contratação ou exige ajustes orçamentários, atrasando o processo.	Baixa	Médio	- Realizar pesquisa de mercado com três cotações atualizadas. - Confirmar dotação orçamentária. - Negociar preços com fornecedores.	Setor de Compras
02	Planejamento	Especificações mal definidas	Falta de detalhamento técnico no TR ou desconhecimento das exigências do cerimonial.	Molduras inadequadas ao protocolo, exigindo retrabalho ou nova aquisição.	Baixa	Médio	- Detalhar especificações no TR. - Revisão TR pelo Setor de Cerimonial. - Consultar fornecedores para validação.	Setor de Cerimonial
03	Seleção do fornecedor	Insuficiência de fornecedores qualificados	Poucos fornecedores locais com habilitação e experiência em eventos institucionais.	Reduz competitividade, aumenta preços ou leva à seleção de fornecedor inadequado.	Média	Médio	- Ampliar pesquisa via Compras.gov.br. - Publicar dispensa no PNCP com antecedência. - Simplificar exigências de habilitação.	Setor de Compras

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
04	Seleção do Fornecedor	Irregularidade fiscal do fornecedor	Fornecedor apresenta pendências fiscais ou trabalhistas não verificadas na habilitação.	Impede a formalização da Autorização de Fornecimento (AF), atrasando a execução.	Baixa	Médio	- Exigir certidões negativas (CNPJ, FGTS, INSS). - Verificar regularidade antes da AF. - Prever desclassificação por irregularidades.	Setor de Compras
05	Execução	Atraso na entrega das molduras	Falha na logística do fornecedor ou planejamento de prazos insuficiente.	Compromete montagem dos certificados para o evento (24/06/2025), prejudicando o cerimonial.	Média	Alto	- Estipular prazo de 10 dias corridos após amostra. - Aplicar multa de 0,5% a 30% por atraso. - Exigir cronograma de entrega. - Monitorar prazos.	Setor de Cerimonial
06	Execução	Molduras fora do padrão	Fornecedor ignora especificações.	Molduras inadequadas ao protocolo cerimonial, comprometendo a imagem da Câmara.	Média	Alto	- Exigir amostra em 3 dias úteis. - Inspeccionar no recebimento provisório e definitivo. - Substituir molduras defeituosas em 2 dias.	Setor de Cerimonial
07	Execução	Danos durante o transporte	Embalagem inadequada ou falhas logísticas do fornecedor.	Molduras avariadas (quebras, riscos), inviabilizando uso no evento.	Média	Médio	- Exigir embalagem unitária protegida. - Conferir embalagens no recebimento. - Substituir em 2 dias.	Setor de Cerimonial

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
08	Fiscalização	Falha na fiscalização	Fiscal do Setor de Cerimonial não inspeciona adequadamente.	Aceitação de molduras defeituosas ou em quantidade errada, prejudicando o evento.	Baixa	Baixo	- Designar fiscal capacitado.- Usar checklist para recebimento. - Registrar inconformidades em relatórios.	Setor de Cerimonial
09	Fiscalização	Falta de certificação sustentável	Fornecedor não apresenta certificação FSC ou equivalente.	Viola art. 11, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, comprometendo conformidade legal.	Baixa	Médio	- Exigir comprovante de certificação na entrega. - Verificar documentação na habilitação. - Rejeitar molduras não conformes.	Setor de Cerimonial
10	Pagamento	Atraso no pagamento	Processamento lento da nota fiscal ou falta de recursos orçamentários.	Multas financeiras (0,33% ao dia, TR anterior 14.2) e insatisfação do fornecedor.	Baixa	Baixo	- Garantir recursos orçamentários. - Processar nota fiscal rapidamente após recebimento definitivo. - Monitorar prazo de 30 dias.	Setor Financeiro e Contabilidade

Riscos foram identificados com base no ETP, TR e natureza do evento

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de Maio de 2025

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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”



**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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara
www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Processo Legislativo
<http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>

Transparência
www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/