



# Mapa de Riscos

## Contratação de Mestre de Cerimônias para a Sessão Solene da Festa de Cachoeiro 2025

| Item | Fase                  | Risco                                              | Causa                                                      | Impacto                                                                                               | Probabilidade | Gravidade | Medidas de Mitigação                                                                             | Responsável                             |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | Planejamento          | Especificações insuficientes no ETP e TR           | Falta de detalhamento no briefing pelo Setor de Cerimonial | Contratação de profissional inadequado, comprometendo a formalidade do evento                         | Baixa         | Moderada  | Revisão detalhada do TR pelo Setor de Cerimonial;<br>Inclusão de requisitos claros               | Setor de Cerimonial<br>(Paula Teixeira) |
| 2    | Planejamento          | Subestimação do valor da contratação               | Cotações de mercado imprecisas ou desatualizadas           | Insucesso na contratação por propostas acima do orçamento                                             | Baixa         | Alta      | Atualização das cotações com fornecedores;<br>Consulta ao Compras.gov.br para referência         | Setor de Compras e Licitações           |
| 3    | Seleção do Fornecedor | Seleção de profissional sem experiência comprovada | Falha na verificação de atestados ou currículo             | Condução inadequada, com falhas protocolares ou falta de fluidez, prejudicando a imagem institucional | Média         | Alta      | Exigência de comprovante de experiência;<br>Análise prévia do currículo pelo Setor de Cerimonial | Agente de Contratação                   |



| Item | Fase                  | Risco                                      | Causa                                                      | Impacto                                                                           | Probabilidade | Gravidade | Medidas de Mitigação                                                                                        | Responsável                              |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4    | Seleção do Fornecedor | Ausência de propostas válidas              | Baixa adesão de profissionais locais qualificados          | Atraso na contratação ou necessidade de novo processo                             | Baixa         | Moderada  | Divulgação ampla da dispensa de licitação no PNCP;<br>Pesquisa de fornecedores no Compras.gov.br            | Setor de Compras e Licitações            |
| 5    | Execução              | Ausência do profissional no evento         | Impedimentos pessoais ou logísticos do contratado          | Interrupção da condução do evento, comprometendo a solenidade                     | Baixa         | Crítica   | Exigência de comunicação de impedimentos com antecedência;<br>Plano de contingência com substituto indicado | Fiscal do Contrato (Setor de Cerimonial) |
| 6    | Execução              | Desempenho inadequado do profissional      | Falta de alinhamento prévio ou despreparo do contratado    | Condução desorganizada, com erros protocolares ou falta de engajamento do público | Média         | Alta      | Reunião prévia com o profissional para alinhamento do roteiro;<br>Fiscalização ativa durante o evento       | Fiscal do Contrato (Setor de Cerimonial) |
| 7    | Execução              | Falhas na comunicação com a cerimonialista | Desalinhamento entre mestre de cerimônias e cerimonialista | Atrasos ou erros na execução do cronograma                                        | Baixa         | Moderada  | Definição clara de responsabilidades no TR;<br>Reunião prévia com ambos para alinhamento                    | Setor de Cerimonial (Paula Teixeira)     |



| Item | Fase         | Risco                         | Causa                                                                   | Impacto                                                                          | Probabilidade | Gravidade | Medidas de Mitigação                                                                                   | Responsável                              |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8    | Pós-Execução | Atraso no pagamento           | Demora na emissão da nota fiscal ou tramitação no setor financeiro      | Multas por atraso ou insatisfação do contratado, impactando futuras contratações | Baixa         | Moderada  | Estabelecimento de prazo claro para emissão da nota fiscal;<br>Acompanhamento da tramitação financeira | Setor Financeiro e Contabilidade         |
| 9    | Pós-Execução | Contestações sobre a execução | Relatório de fiscalização incompleto ou inconformidades não registradas | Disputas administrativas ou judiciais com o contratado                           | Baixa         | Baixa     | Registro detalhado da execução pelo fiscal;<br>Elaboração de relatório completo em até 3 dias úteis    | Fiscal do Contrato (Setor de Cerimonial) |

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

#### Observações:

- Probabilidade:

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



**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](mailto:presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br)

- **Gravidade:**

Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),

Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),

Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

**Cachoeiro de Itapemirim, 28 de Maio de 2025**

---

**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”**

Portal da Câmara  
[www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br](http://www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br)

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

Transparência  
[www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/](http://www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/)