



Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Ornamentação Cênica e Floral 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 TR	Falta de detalhamento das necessidades pelo setor requisitante (Cerimonial)	Contratação de serviço inadequado, comprometendo a estética e funcionalidade do evento	Baixa	Moderada	Revisão do TR por equipe técnica antes da publicação; consulta prévia a fornecedores para validação das especificações	Setor de Cerimonial e Setor de Compras
2	Seleção do Fornecedor	Seleção de empresa sem experiência	Cotações limitadas ou falha na análise de habilitação técnica	Serviço de baixa qualidade, com materiais danificados ou montagem inadequada	Média	Alta	Exigência de portfólio ou atestados de capacidade técnica; verificação documental rigorosa	Setor de Compras
3	Seleção do Fornecedor	Proposta com preço acima do estimado	Orçamento mal dimensionado ou cotações desatualizadas	Impossibilidade de contratar dentro do limite de pequeno valor, exigindo novo processo	Baixa	Moderada	Realização de pesquisa de mercado com pelo menos 3 cotações atualizadas;	Setor de Compras

“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	Execução	Atraso na montagem do serviço	Problemas logísticos, falha de comunicação ou imprevistos (ex.: trânsito, chuva)	Atraso no início do evento, comprometendo o cronograma	Média	Alta	Exigência de cronograma detalhado com antecedência mínima de 5 dias; montagem com 2 horas de antecedência; plano de contingência da contratada	Fiscal do Contrato (Cerimonial)
5	Execução	Materiais ou estruturas fora das especificações	Fornecimento de itens de baixa qualidade ou erro na execução	Comprometimento da estética e segurança do evento, com risco de acidentes	Média	Alta	Fiscalização no local antes do evento; exigência de materiais em perfeito estado e conformes o TR; penalidades por inconformidade	Fiscal do Contrato (Cerimonial)
6	Execução	Falha na gestão de resíduos	Descarte inadequado de sobras (ex.: flores, lonas, embalagens)	Multas ambientais ou impacto negativo na imagem da Câmara	Baixa	Moderada	Exigência de plano de gestão de resíduos na proposta; priorização de materiais recicláveis/reutilizáveis; fiscalização do descarte	Fiscal do Contrato (Cerimonial)
7	Pagamento	Atraso no pagamento	Demora na emissão da nota fiscal ou falha na tramitação interna	Multa por atraso ou insatisfação da contratada, impactando futuras contratações	Baixa	Moderada	Estabelecimento de prazo claro para emissão da nota fiscal (3 dias úteis após o evento); tramitação prioritária no setor financeiro	Setor Financeiro

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

“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