



MAPA DE RISCOS

Contratação de serviço de outsourcing (impressão/digitalização) mediante locação de equipamentos, com disponibilização dos equipamentos (contemplando a instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva reposição de peças), de materiais, insumos necessários (exceto papel), para atendimento das necessidades de impressão da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 01: Subdimensionar a quantidade de impressões e digitalizações necessárias às atividades diárias; Não verificar a real necessidade dos serviços.	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário; Execução deficiente do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Participação ativa da área técnica no planejamento, verificando especificações, quantidade de equipamentos e volume de impressões/digitalizações.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Complementação das informações; Refazer o planejamento; Revogar a contratação inadequada.	Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 02: Estudos preliminares deficientes.		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Licitação deserta ou fracassada; Contratação inadequada; Gastos com processo ineficiente.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Exigir comprovação de capacidade operacional.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Corrigir deficiências nos estudos preliminares; Revisar o Termo de Referência.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 03: Falha na elaboração do Termo de Referência.	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Licitação deserta ou fracassada; Contratação inadequada; Gastos com

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



	processo ineficiente. Licitação fracassada ou deserta; Contratação em desacordo com as necessidades; Gastos ineficientes.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Revisar o Termo de Referência com base em check-list legal e técnico; Submeter à análise jurídica.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Reformular o Termo de Referência; Revogar ou anular o processo licitatório.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 04: Ausência de aprovação do Termo de Referência.	
PROBABILIDADE	(X) Muito Baixa - () Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	(X) Muito Baixo - () Baixo - () Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(X) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Atraso na contratação do objeto
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Adoção de checklist com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Encaminhar o processo para aprovação pela autoridade competente	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
RISCO 05: Estimativa de preços inadequada.

“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

PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Atraso em pagamentos de funcionários pode gerar paralisação do serviço. Licitação deserta devido a preços abaixo do mercado; Contratação acima do preço de mercado; Atraso na contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Utilizar o Painel de Preços do Governo Federal e consultar contratações semelhantes em outros órgãos públicos.	RESPONSÁVEL:
	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Revisar preços com metodologia de média/mediana; Solicitar nova cotação.	RESPONSÁVEL:
	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 06: Ausência de publicação do edital.	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Anulação dos atos praticados
AÇÃO PREVENTIVA:	
Adoção de checklist com item de publicação/divulgação do edital	RESPONSÁVEL:
	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Publicar o edital e reabrir prazos para apresentação de propostas.	RESPONSÁVEL:
	Setor de Licitações.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Fiscalização		
RISCO 07: Dificuldade em fiscalizar a execução contratual		
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:	Falhas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designar fiscal do contrato e 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 Contrato		
RISCO 08: Falta de publicidade do ato administrativo		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - (X) Baixo - () Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Descumprimento de formalidade legal.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Adoção de checklist com item de publicação do contrato.		Setor de Compras e Licitações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Publicar o contrato assim que detectada a ausência de publicidade.	Setor de Compras e Licitações

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 09: Falha na manutenção ou reposição de consumíveis (ex.: toner, peças)	
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 furtos e acessos indevidos.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Interrupção dos serviços de impressão/digitalização; Prejuízo ao erário	Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Reforçar a fiscalização e aplicar sanções.	Financeiro

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 10: Prorrogação não vantajosa.	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



DANO:	Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Realizar pesquisa de preços para verificar a vantajosidade da prorrogação		Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Negociar preços mais vantajosos ou abrir novo processo licitatório		Setor de Compras

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 11: Não retenção de impostos, encargos ou valores devidos		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Responsabilização subsidiária; Prejuízo tributário	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Verificar percentuais de retenção conforme Código Tributário e encargos sociais.		Setor de Contabilidade
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Reter e destinar os valores corretamente		Financeiro
FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 11: Não verificar o cumprimento integral do contrato.		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	

“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

NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Responsabilização subsidiária; Prejuízo tributário
AÇÃO PREVENTIVA:	
Verificar a inexistência de pendências trabalhistas, ressarcimentos ou falhas no serviço..	RESPONSÁVEL: Setor de Contabilidade
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Notificar a contratada para regularizar pendências; Reter valores até ressarcimento.	RESPONSÁVEL: Setor de Compras

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 09 de Julho de 2025

██████████

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”