Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

MAPA DE RISCOS

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Processo Administrativo: 16876 / 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MÃO DE OBRA, PARA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA QRM - 7E27

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 01: Ausência do DFD (Documento de Formalização da Demanda)		
PROBABILIDADE	(X) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - (X) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável (X) Aceitação Intermediária ( )Inaceitável	
DANO:	ınício de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Elaboração do Documento pelo setor requisitante, antes de iniciar o planejamento da contratação		Setor de Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação
RISCO 02: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto

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:	Divergências na execução dos serviços ou dificuldade na comparação de propostas.

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL:**
Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL:**
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 03: Estimativa de Preços inadequada	
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:	Limitação da competitividade ou propostas inadequadas.

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL:**
Consultar especialistas na definição das especificações técnicas.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL:**
Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores.	Setor de Licitações.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 04: Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)		
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:	Contratação não atenderá as necessidades da administração.	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 05: Falta de Transparência no Processo		
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - (X) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - (X) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável	
DANO:	Desconfiança pública e possível questionamento da legalidade do processo.	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Transparência em todas as fases do processo, com registros claros e acessíveis		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Publicação de relatórios detalhados e resposta às demandas da sociedade civil.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 06: Falha na Análise de Viabilidade, Subestimar a complexidade ou os custos.		
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - (X) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - (X) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável	
DANO:	Aumento dos custos durante a execução. / Necessidade de suplementação orçamentária.	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Realizar um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**
Provisão de reservas orçamentárias para imprevistos. Replanejamento do escopo caso haja descompassos financeiros.		Contabilidade

FASE DE ANÁLISE: Publicação e Divulgação do Edital		
RISCO 07: Participação Restrita de Fornecedores		
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:	Recebimento de poucas propostas, elevando os custos	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Ampla divulgação do edital e simplificação das exigências para participação.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL:**
Reavaliação e republicação do edital se necessário.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas		
RISCO 08: Sobrepreço e Superfaturamento		
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:	Pagamento de valores acima dos praticados no mercado, gerando desperdício de recursos públicos.	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Comparação dos preços propostos com valores de mercado e análise detalhada das propostas.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**
Cancelamento da contratação e reavaliação das propostas.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas	
RISCO 09: Fraude e Conluio entre Fornecedores	
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - (X) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - (X) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

DANO:	Manipulação do processo licitatório e aumento injustificado de preços.

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL:**
Implementação de mecanismos de controle e auditoria durante a análise das propostas.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL:**
Anulação do processo e abertura de nova licitação caso se confirme a fraude.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas	
RISCO 10: Qualidade Inferior dos Materiais e Serviços	
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( ) Média - (X) Alta - ( ) Muito Alta
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - (X) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável
DANO:	Comprometimento da durabilidade e estética das instalações.

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL:**
Inspeção rigorosa dos materiais e serviços, exigindo amostras e certificados de qualidade.	Fiscal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL:**
Rejeição dos materiais inadequados e exigência de substituição imediata.	Fiscal

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 11: Rescisão Contratual		
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( ) Média - (X) Alta - ( ) Muito Alta	
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - (X) Alto - ( ) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável	
DANO:	Interrupção dos serviços e necessidade de nova licitação.	
AÇÃO PREVENTIVA:		**RESPONSÁVEL:**
Cláusulas contratuais claras e monitoramento constante do cumprimento do contrato.		Setor Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		**RESPONSÁVEL:**
Aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais.		Setor Jurídico

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 17 de julho de 2025.

Assinado de forma digital por
MATEUS REBONATO
SANTOS:[redacted]
Dados: 2025.07.18 13:53:04 -03'00'

Mateus Rebonato Santos
Analista prévio de aquisições e contratações