



# MAPA DE RISCOS

**Órgão:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**Processo Administrativo:** 17991/ 2025

**Aquisição de Bandeiras Oficiais do País, do Estado e do Município, para cumprimento da legislação vigente, bem como a padronização, suprimento do estoque e substituição de bandeiras atualmente utilizadas.**

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

| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação               |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>RISCO 02:</b> Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto |  |

**“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

|                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                     | ( ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta            |
| <b>IMPACTO</b>                                                                           | ( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto            |
| <b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>                                                                 | ( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável                      |
| <b>DANO:</b>                                                                             | Divergências na execução dos serviços ou dificuldade na comparação de propostas. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                  |                                                                                  |
| Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.       |                                                                                  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                      |                                                                                  |
| Setor de Licitações.                                                                     |                                                                                  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                             |                                                                                  |
| Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório. |                                                                                  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                      |                                                                                  |
| Setor de Licitações.                                                                     |                                                                                  |

|                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação</b>               |                                                                       |
| <b>RISCO 03: Estimativa de Preços inadequada</b>                  |                                                                       |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                              | ( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta |
| <b>IMPACTO</b>                                                    | ( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto |
| <b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>                                          | ( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável           |
| <b>DANO:</b>                                                      | Limitação da competitividade ou propostas inadequadas.                |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                           |                                                                       |
| Consultar especialistas na definição das especificações técnicas. |                                                                       |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                               |                                                                       |
| Setor de Licitações.                                              |                                                                       |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                      |                                                                       |
| Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores. |                                                                       |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                               |                                                                       |
| Setor de Licitações.                                              |                                                                       |

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



| 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:         |



**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

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

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

| FASE DE ANÁLISE: Publicação e Divulgação do Edital     |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 07:</b> Participação Restrita de Fornecedores |                                                                       |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                   | ( ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta |
| <b>IMPACTO</b>                                         | ( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto |
| <b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>                               | ( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável           |
| <b>DANO:</b>                                           | Recebimento de poucas propostas, elevando os custos                   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                |                                                                       |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                    |                                                                       |

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ampla divulgação do edital e simplificação das exigências para participação. | Setor de Licitações. |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                 | <b>RESPONSÁVEL:</b>  |
| Reavaliação e republicação do edital se necessário.                          | Setor de Licitações. |

| FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 08: Sobrepreço e Superfaturamento</b>                                            |                                                                                                 |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                      | ( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta                           |
| <b>IMPACTO</b>                                                                            | ( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto                           |
| <b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>                                                                  | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável                                     |
| <b>DANO:</b>                                                                              | Pagamento de valores acima dos praticados no mercado, gerando desperdício de recursos públicos. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                   | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                             |
| Comparação dos preços propostos com valores de mercado e análise detalhada das propostas. | Setor de Licitações.                                                                            |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                              | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                             |
| Cancelamento da contratação e reavaliação das propostas.                                  | Setor de Licitações.                                                                            |

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

“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

|                                                                                      |                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DANO:</b>                                                                         | Manipulação do processo licitatório e aumento injustificado de preços. |                      |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                              |                                                                        | <b>RESPONSÁVEL:</b>  |
| Implementação de mecanismos de controle e auditoria durante a análise das propostas. |                                                                        | Setor de Licitações. |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                         |                                                                        | <b>RESPONSÁVEL:</b>  |
| 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       |

“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

| 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:                                                                   |                                                                       |
| Cláusulas contratuais claras e monitoramento constante do cumprimento do contrato. |                                                                       |
| RESPONSÁVEL:                                                                       |                                                                       |
| Setor Jurídico                                                                     |                                                                       |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                              |                                                                       |
| Aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais.                     |                                                                       |
| RESPONSÁVEL:                                                                       |                                                                       |
| Setor Jurídico                                                                     |                                                                       |

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 04 de Agosto de 2025.

██████████

---

Mateus Rebonato Santos  
Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”