



MAPA DE RISCOS

contratação de serviços especializados em Gestão de Tecnologia da Informação (TI), visando atender às demandas do setor de TI da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de TI com fornecimento de mão de obra especializada.

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 () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública
AÇÃO PREVENTIVA:	
Elaboração do Documento pelo setor requisitante, antes de iniciar o planejamento da contratação	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Requisitante	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

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

“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

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

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 04: Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta

“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

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:	
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.	
RESPONSÁVEL:	
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:	
Transparência em todas as fases do processo, com registros claros e acessíveis	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Publicação de relatórios detalhados e resposta às demandas da sociedade civil.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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:
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.

“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: 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
DANO:	Manipulação do processo licitatório e aumento injustificado de preços.
AÇÃO PREVENTIVA:	
RESPONSÁVEL:	

“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

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 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 execução do serviço
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Inspeção rigorosa da execução	Fiscal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Rejeição dos serviços inadequados e exigência de substituição imediata.	Fiscal

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 11: Dificuldade na Fiscalização	
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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



DANO:	Falhas no controle de qualidade e no cumprimento do contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designação de uma equipe qualificada e acompanhamento contínuo da execução.		Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Correção imediata das falhas identificadas durante a fiscalização.		Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 12: Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	(X) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais		Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento.		Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas



RISCO 13: Inadimplência da Contratada	
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 contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Verificação da saúde financeira dos fornecedores durante a habilitação.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Rescisão contratual e convocação da segunda colocada na licitação.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 14: 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	