



MAPA DE RISCOS

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Processo Administrativo: 18020/ 2025

Aquisição de Pacotes c/50 folhas de Papel Linho 180g – cor branca.

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:	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:	
Presidência	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 02: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto	
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:	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 Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.		Setor de Compras.

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 Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores.		Setor de Compras.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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 Compras.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.	
Setor de Compras.	

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 Compras.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	



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

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:	
Realizar um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Compras.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Provisão de reservas orçamentárias para imprevistos. Replanejamento do escopo caso haja descompassos financeiros.	
RESPONSÁVEL:	
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:	

“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

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

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 Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Cancelamento da contratação e reavaliação das propostas.	Setor de Compras.

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

“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:	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 Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Anulação do processo e abertura de nova contratação caso se confirme a fraude.		Setor de Compras.

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, 22 de agosto de 2025.

Mateus Rebonato Santos
Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”