



**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

MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Processo administrativo nº: 21.245 / 2025

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
RISCO 01: Descrição Incompleta do Objeto	
PROBABILIDADE: () Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NÍVEL DE ACEITAÇÃO: () Aceitável - () Aceitação Intermediária - (X) Inaceitável	
DANO: Divergências na execução, dificuldade na comparação de propostas ou aquisição de produtos inadequados.	
AÇÃO PREVENTIVA: Revisão detalhada do Termo de Referência (TR) por equipe técnica antes da publicação.	RESPONSÁVEL: Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Ajustar o edital e especificações técnicas antes da licitação.	RESPONSÁVEL: 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: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 02: Baixa competitividade na dispensa eletrônica

PROBABILIDADE: () Muito Baixa - (**X**) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta

IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - (**X**) Médio - () Alto - () Muito Alto

NÍVEL DE ACEITAÇÃO: () Aceitável - (**X**) Aceitação Intermediária - () Inaceitável

DANO: Preços acima do mercado ou falta de fornecedores qualificados.

AÇÃO PREVENTIVA: Divulgar amplamente o edital em plataformas especializadas e garantir clareza nas especificações.

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reprogramar a dispensa

RESPONSÁVEL: Pregoeira

FASE DE ANÁLISE: RECEBIMENTO DO OBJETO

RISCO 03: Produtos fora das especificações contratadas

PROBABILIDADE: () Muito Baixa - () Baixa - (**X**) Média - () Alta - () Muito Alta

IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - (**X**) Médio - () Alto - () Muito Alto

NÍVEL DE ACEITAÇÃO: (**X**) Aceitável - () Aceitação Intermediária - () Inaceitável

DANO: Necessidade de substituição, atrasos e custos adicionais.

AÇÃO PREVENTIVA: Inspeção física e técnica rigorosa no ato do recebimento.

RESPONSÁVEL: Almoxarifado

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Recusar produtos não conformes e exigir substituição dentro do prazo contratual.

RESPONSÁVEL: Almoxarifado

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: RECEBIMENTO DO OBJETO	
RISCO 04: Dificuldade na fiscalização da qualidade dos materiais	
PROBABILIDADE: () Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NÍVEL DE ACEITAÇÃO: () Aceitável - (X) Aceitação Intermediária - () Inaceitável	
DANO: Aceitação de materiais abaixo do padrão, comprometendo a manutenção predial.	
AÇÃO PREVENTIVA: Designar fiscal técnico especializado e criar checklist de verificação.	RESPONSÁVEL: Almoxarifado
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicar multas contratuais e exigir correção imediata.	RESPONSÁVEL: Almoxarifado

FASE DE ANÁLISE: RECEBIMENTO DO OBJETO	
RISCO 05: Atraso na entrega dos materiais	
PROBABILIDADE: () Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NÍVEL DE ACEITAÇÃO: () Aceitável - (X) Aceitação Intermediária - () Inaceitável	
DANO: Paralisação de serviços de manutenção e aumento de custos operacionais.	
AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer cláusulas de multa por atraso e monitorar prazos.	RESPONSÁVEL: Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Suspender o fornecimento.	RESPONSÁVEL: Almoxarifado



FASE DE ANÁLISE: RECEBIMENTO DO OBJETO

RISCO 06: Avarias durante o transporte dos materiais

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: Perda de materiais e atrasos na entrega.

AÇÃO PREVENTIVA: Incluir no contrato cláusulas que resguardem tal situação.

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Acionar o fornecedor

RESPONSÁVEL: Almoxarifado

FASE DE ANÁLISE: RECEBIMENTO DO OBJETO

RISCO 07: Fornecimento de materiais sem certificação INMETRO/ABNT

PROBABILIDADE: () Muito Baixa - () Baixa - (**X**) Média - () Alta - () Muito Alta

IMPACTO: () Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (**X**) Alto - () Muito Alto

NÍVEL DE ACEITAÇÃO: () Aceitável - () Aceitação Intermediária - (**X**) Inaceitável

DANO: Comprometimento da segurança predial e responsabilização legal.

AÇÃO PREVENTIVA: Exigir certificados de conformidade na proposta e verificar no recebimento.

RESPONSÁVEL: Almoxarifado

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Rejeitar lotes não conformes e aplicar multas.

RESPONSÁVEL: Almoxarifado



Observações:

• **Probabilidade:**

- Baixa: Inferior a 30% de chance de ocorrência.
- Média: Entre 30% e 60% de chance de ocorrência.
- Alta: Superior a 60% de chance de ocorrência.

• **Gravidade (Impacto):**

- Baixa: Impacto mínimo, sem prejuízos relevantes ou atrasos significativos.
- Moderada: Impacto gerenciável, com necessidade de ajustes pontuais no planejamento.
- Alta: Impacto crítico, comprometendo significativamente o objeto contratado, gerando atrasos substanciais ou custos adicionais expressivos.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de Agosto de 2025.

Mateus Rebonato Santos

Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”