



## MATRIZ DE RISCO

**Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de revisão, carga, manutenção corretiva e preventiva, com eventual substituição de peças, em 23 (vinte e três) extintores de incêndio**

**Órgão:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
**Processo Administrativo:** 20.436 / 2025

| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação                                   |                                                |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| RISCO 01: Descrição incompleta dos requisitos da contratação                   |                                                |           |                      |
| PROBABILIDADE                                                                  | ( X ) Baixa                                    | ( ) Média | ( ) Alta             |
| IMPACTO                                                                        | ( ) Baixa                                      | ( ) Média | ( X ) Alta           |
| DANO:                                                                          | Contratação de empresa com baixa qualificação; |           |                      |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                               |                                                |           | RESPONSÁVEL:         |
| Pesquisa de contratações similares de outros órgãos, pesquisa órgão da classe. |                                                |           | Setor de Licitações  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                          |                                                |           | RESPONSÁVEL:         |
| Revisão dos requisitos solicitados pelos membros da equipe técnica             |                                                |           | Setor de Licitações. |



| FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto                                                                              |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 02:</b> Execução inadequada do serviço                                                                  |                                                                                            |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                                             | ( ) Baixa                      ( X ) Média                      ( ) Alta                   |
| <b>IMPACTO</b>                                                                                                   | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      ( X ) Alto                   |
| <b>DANO</b>                                                                                                      | Prejuízo à utilidade e a operabilidade dos equipamentos; necessidade de refazer o serviço. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                                          | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                         |
| Exigir qualificação técnica da empresa, garantia mínima de 12 meses e realização de inspeção técnica na entrega. | Setor de Compras / Fiscal do Contrato                                                      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                         |
| Acionar a garantia; solicitar reaplicação sem custos; aplicar penalidade contratual.                             | Chefe de Gabinete da Presidência / Fiscal do Contrato                                      |

| FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 03:</b> Descumprimento do prazo de execução pela contratada              |                                                                                |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                              | ( X ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta       |
| <b>IMPACTO</b>                                                                    | ( ) Baixo                      ( X ) Médio                      ( ) Alto       |
| <b>DANO</b>                                                                       | Atraso na execução do serviço, comprometimento da eficiência dos equipamentos. |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                           | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                            |
| Estabelecer prazos claros em contrato e prever cláusula de penalidade por atraso. | Setor de Compras / Fiscal do Contrato                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                      | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                            |
| Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.                   | Fiscal do Contrato / Setor Jurídico                                            |



| FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 04:</b> Produto fora das especificações legais (não atende as normas técnicas da ABNT) |                                                                          |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                            | ( ) Baixa                      ( X ) Média                      ( ) Alta |
| <b>IMPACTO</b>                                                                                  | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      ( X ) Alto |
| <b>DANO</b>                                                                                     | Penalidades legais; necessidade de remoção da película; gasto extra      |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                         |                                                                          |
| Exigir documentação de conformidade com as normas técnicas da ABNT                              |                                                                          |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                              |                                                                          |
| Fiscal do Contrato                                                                              |                                                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                    |                                                                          |
| Exigir substituição imediata do material sem custos; notificação à empresa.                     |                                                                          |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                              |                                                                          |
| Fiscal do Contrato                                                                              |                                                                          |

| FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 05:</b> Dano físico durante o serviço (risco estético ou estrutural) |                                                                          |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                          | ( X ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta |
| <b>IMPACTO</b>                                                                | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      ( X ) Alto |
| <b>DANO</b>                                                                   | Custo adicional com reparo ou perda de valor do bem público              |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                       |                                                                          |
| Solicitar termo de responsabilidade; exigir experiência comprovada.           |                                                                          |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                           |                                                                          |
| Gestor de Contratos                                                           |                                                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                  |                                                                          |
| Cobrança por danos via garantia ou seguro; possível acionamento judicial.     |                                                                          |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                           |                                                                          |
| Gestor de Contratos                                                           |                                                                          |



| FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 06: Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada                |                                                                              |
| PROBABILIDADE                                                                      | ( X ) Baixa                      (   ) Média                      (   ) Alta |
| IMPACTO                                                                            | (   ) Baixo                      ( X ) Médio                      (   ) Alto |
| DANO                                                                               | Risco de paralisação contratual e prejuízo à continuidade da execução        |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                   |                                                                              |
| RESPONSÁVEL:                                                                       |                                                                              |
| Verificação prévia da regularidade fiscal e trabalhista no momento da contratação. | Setor de Contabilidade                                                       |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                              |                                                                              |
| RESPONSÁVEL:                                                                       |                                                                              |
| Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.        | Comissão de Contratos /<br>Presidência                                       |

**Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características da contratação.**



## Observações:

### • Probabilidade / Nível de Aceitação (Gravidade):

- **Se Probabilidade Baixa**, inferior a 30% de chance de ocorrência;
  - **Nível de Aceitação Aceitável.**
    - **Impacto mínimo**, sem prejuízos relevantes ou atrasos significativos.
- **Se Probabilidade Média**, Entre 30% e 60% de chance de ocorrência;
  - **Nível de Aceitação Intermediária**
    - **Impacto gerenciável**, com necessidade de ajustes pontuais no planejamento.
- **Se Probabilidade Alta**, Superior a 60% de chance de ocorrência;
  - **Nível de Aceitação Inaceitável**
    - **Impacto crítico**, comprometendo significativamente o objeto contratado, gerando atrasos substanciais ou custos adicionais expressivos.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 20 de Agosto de 2025

[Redacted Signature]

---

**MATEUS REBONATO SANTOS**  
Analista prévio de aquisições e contratações