



Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de iluminação natalina (mangueiras LED coloridas, tubos snowfall, cabos, plugs, conectores e acessórios), destinados à ornamentação interna e externa da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Setor Requisitante: Manutenção
Processo Administrativo nº: 26.907

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
01	Planejamento	Estimativa de preço inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente ou cotações desatualizadas.	Inviabiliza a contratação ou exige ajustes orçamentários, atrasando o processo.	Baixa	Médio	- Realizar pesquisa de mercado com três cotações atualizadas. - Confirmar dotação orçamentária. - Negociar preços com fornecedores.	Setor de Compras
02	Planejamento	Especificações mal definidas	Falta de detalhamento técnico no TR ou desconhecimento das exigências do Manutenção.	Produtos inadequadas ao protocolo, exigindo retrabalho ou nova aquisição.	Baixa	Médio	- Detalhar especificações no TR. - Revisão TR pelo Setor de Manutenção. - Consultar fornecedores para validação.	Setor de Manutenção

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
03	Seleção do fornecedor	Insuficiência de fornecedores qualificados	Poucos fornecedores locais com habilitação e experiência em eventos institucionais.	Reduz competitividade, aumenta preços ou leva à seleção de fornecedor inadequado.	Média	Médio	- Ampliar pesquisa via Compras.gov.br. - Publicar dispensa no PNCP com antecedência. - Simplificar exigências de habilitação.	Setor de Compras
04	Seleção do Fornecedor	Irregularidade fiscal do fornecedor	Fornecedor apresenta pendências fiscais ou trabalhistas não verificadas na habilitação.	Impede a formalização da Autorização de Fornecimento (AF), atrasando a execução.	Baixa	Médio	- Exigir certidões negativas (CNPJ, FGTS, INSS). - Verificar regularidade antes da AF. - Prever desclassificação por irregularidades.	Setor de Compras
05	Execução	Atraso na entrega dos produtos	Falha na logística do fornecedor ou planejamento de prazos insuficiente.	Compromete montagem para a data comemorativa.	Média	Alto	- Estipular prazo de 10 dias corridos após amostra. - Aplicar multa de 0,5% a 30% por atraso. - Exigir cronograma de entrega. - Monitorar prazos.	Setor de Manutenção
06	Execução	Produtos fora do padrão	Fornecedor ignora especificações.	Produtos inadequados ao padrão da CMCI.	Média	Alto	- Exigir amostra em 3 dias úteis. - Inspecionar no recebimento provisório e definitivo. - Substituir produtos	Setor de Manutenção

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
							defeituosos em 2 dias.	
07	Fiscalização	Falha na fiscalização	Fiscal do Setor de Manutenção não inspeciona adequadamente.	Aceitação de produtos com defeito ou em quantidade errada.	Baixa	Baixo	- Designar fiscal capacitado.- Usar checklist para recebimento. - Registrar inconformidades em relatórios.	Setor de Manutenção
08	Pagamento	Atraso no pagamento	Processamento lento da nota fiscal ou falta de recursos orçamentários.	Multas financeiras (0,33% ao dia, TR anterior 14.2) e insatisfação do fornecedor.	Baixa	Baixo	- Garantir recursos orçamentários. - Processar nota fiscal rapidamente após recebimento definitivo. - Monitorar prazo de 30 dias.	Setor Financeiro e Contabilidade

Riscos foram identificados com base no ETP, TR e natureza do evento

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de Outubro de 2025

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Observações:

- **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

- **Gravidade:**

Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),

Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),

Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

Mateus Rebonato
Santos:.....
Assinado de forma digital por
Mateus Rebonato
Santos:.....
Dados:.....

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações