



ANÁLISE DE RISCO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva no equipamento Nobreak (Fonte Ininterrupta de Energia)

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Processo Administrativo: 28.428 / 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.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

RISCO 02: Execução inadequada do serviço

PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO	Prejuízo à utilidade e a operabilidade dos equipamentos; necessidade de refazer o serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL
Exigir qualificação técnica da empresa, garantia mínima de 12 meses e realização de inspeção técnica na entrega.			Setor de Compras / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL
Acionar a garantia; solicitar reaplicação sem custos; aplicar penalidade contratual.			Chefe de Gabinete da Presidência / Fiscal do Contrato

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

RISCO 03: Descumprimento do prazo de execução pela contratada

PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input checked="" type="checkbox"/>) Médio	(<input type="checkbox"/>) Alto
DANO	Atraso na execução do serviço, comprometimento da eficiência dos equipamentos.		
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL:
Estabelecer prazos claros em contrato e prever cláusula de penalidade por atraso.			Setor de Compras / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.	Fiscal do Contrato / Setor Jurídico
---	-------------------------------------

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

RISCO 05: Dano físico durante o serviço

PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO	Custo adicional com reparo ou perda de valor do bem público		
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL:
Solicitar termo de responsabilidade; exigir experiência comprovada.			Gestor de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL:
Cobrança por danos via garantia ou seguro; possível acionamento judicial.			Gestor de Contratos

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

RISCO 06: Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada

PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input checked="" type="checkbox"/>) Médio	(<input type="checkbox"/>) 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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.	Comissão de Contratos / 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, 26 de novembro de 2025

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

MATEUS REBONATO SANTOS
Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”