



ANÁLISE DE RISCOS

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Aquisição de 40 (quarenta) coletes institucionais personalizados, confeccionados em brim, destinados ao uso dos Vereadores e da equipe de Apoio Institucional da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação
RISCO 02: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto

“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: presidenciacmc@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Muito Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta - <input type="checkbox"/> Muito Alta		
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito Baixo - <input type="checkbox"/> Baixo - <input type="checkbox"/> Médio - <input checked="" type="checkbox"/> Alto - <input type="checkbox"/> Muito Alto		
NIV. DE ACEITAÇÃO	<input type="checkbox"/> Aceitável	<input checked="" type="checkbox"/> Aceitação Intermediária	<input type="checkbox"/> 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 Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL:
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.			Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação			
RISCO 03: Estimativa de Preços inadequada			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Muito Baixa - <input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta - <input type="checkbox"/> Muito Alta		
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Muito Baixo - <input type="checkbox"/> Baixo - <input type="checkbox"/> Médio - <input checked="" type="checkbox"/> Alto - <input type="checkbox"/> Muito Alto		
NIV. DE ACEITAÇÃO	<input type="checkbox"/> Aceitável	<input checked="" type="checkbox"/> Aceitação Intermediária	<input type="checkbox"/> Inaceitável
DANO:	Limitação da competitividade ou propostas inadequadas.		
AÇÃO PREVENTIVA:			
Consultar especialistas na definição das especificações técnicas.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			
Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores.			
RESPONSÁVEL:			
Setor de Licitações.			
RESPONSÁVEL:			
Setor de Licitações.			

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 04: Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)	
PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixa - (X) Baixa - (<input type="checkbox"/>) Média - (<input type="checkbox"/>) Alta - (<input type="checkbox"/>) Muito Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo - (<input type="checkbox"/>) Baixo - (<input type="checkbox"/>) Médio - (X) Alto - (<input type="checkbox"/>) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(<input type="checkbox"/>) Aceitável (X) Aceitação Intermediária (<input type="checkbox"/>)Inaceitável
DANO:	Contratação não atenderá as necessidades da administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 05: Falta de Transparência no Processo	
PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixa - (X) Baixa - (<input type="checkbox"/>) Média - (<input type="checkbox"/>) Alta - (<input type="checkbox"/>) Muito Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo - (<input type="checkbox"/>) Baixo - (<input type="checkbox"/>) Médio - (<input type="checkbox"/>) Alto - (X) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(<input type="checkbox"/>) Aceitável (<input type="checkbox"/>) Aceitação Intermediária (X)Inaceitável
DANO:	Desconfiança pública e possível questionamento da legalidade do processo.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Transparência em todas as fases do processo, com registros claros e acessíveis	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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

Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

RISCO 06: Falha na Análise de Viabilidade, Subestimar a complexidade ou os custos.

PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixa - (X) Baixa - (<input type="checkbox"/>) Média - (<input type="checkbox"/>) Alta - (<input type="checkbox"/>) Muito Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo - (<input type="checkbox"/>) Baixo - (<input type="checkbox"/>) Médio - (<input type="checkbox"/>) Alto - (X) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(<input type="checkbox"/>) Aceitável (<input type="checkbox"/>) 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.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Provisão de reservas orçamentárias para imprevistos. Replanejamento do escopo caso haja descompassos financeiros.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Publicação e Divulgação do Edital

RISCO 07: Participação Restrita de Fornecedores

PROBABILIDADE	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixa - (X) Baixa - (<input type="checkbox"/>) Média - (<input type="checkbox"/>) Alta - (<input type="checkbox"/>) Muito Alta
IMPACTO	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo - (<input type="checkbox"/>) Baixo - (<input type="checkbox"/>) Médio - (X) Alto - (<input type="checkbox"/>) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(<input type="checkbox"/>) Aceitável (X) Aceitação Intermediária (<input type="checkbox"/>) 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: presidenciacmc@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

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

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

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”



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 Licitações.
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Anulação do processo e abertura de nova licitação caso se confirme a fraude.		Setor de Licitações.

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: presidenciacmc@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 17 de Dezembro de 2025.

Mateus Rebonato Santos
Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara	Processo Legislativo	Transparência
www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br	http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br	www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.hopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200320030003700350033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públcas
Brasileira - ICP-Brasil.

