



Matriz de Riscos

Aquisição de Cadeira de Rodas

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Especificações técnicas insuficientes no TR	Falta de detalhamento pelo setor interessado na aquisição.	Entrega de materiais desalinhados com as especificações descritas no termo de referência.	Baixa	Moderada	Revisão do TR por equipe técnica antes da publicação	Setor de Demandante e Setor de Compras e licitações
2	Planejamento	Subestimação do valor da aquisição.	Cotações desatualizadas ou baseadas em aquisições de qualidade inferior.	Proposta acima do valor estimado, exigindo novo processo de cotação	Baixa	Moderada	Pesquisa de mercado com pelo menos 3 cotações de empresas especializadas;	Setor de Compras e licitações
3	Seleção do Fornecedor	Seleção de empresa sem cnae	Falha na verificação de capacidade	Produtos de baixa qualidade	Média	Alta	Exigência de atestados de eventos análise rigorosa da	Setor de Compras e licitações
Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	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: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

		comprovada	técnica				habilitação técnica	
4	Seleção do Fornecedor	Falha na habilitação jurídica ou fiscal	Documentação incompleta ou irregular	Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento (AF) ou desclassificação de propostas	Baixa	Moderada	Verificação prévia da regularidade documental; prazo para correção de falhas documentais	Setor de Compras e licitações
5	Pós-Execução	Atraso na entrega dos materiais	Sobrecarga da contratada ou falha na gestão de prazos	Falta de mobilidade de pessoas que necessitam desse equipamento.	Média	Moderada	Estabelecimento de prazo claro; penalidades por descumprimento no TR; acompanhamento do cronograma de edição	Fiscal do Contrato
6	Pagamento	Atraso no pagamento	Demora na emissão da nota fiscal ou tramitação lenta no setor financeiro	Multas por atraso ou insatisfação da contratada, impactando futuras contratações	Baixa	Moderada	Prazo claro para emissão da nota fiscal; tramitação prioritária no setor financeiro	Setor Contabilidade e Financeiro

Riscos foram identificados com base no TR, ETP

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara
www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br



Processo Legislativo
Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200320032003800360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Transparência
www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/





**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

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).

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de Janeiro e 2026

Paulo Roberto Ribeiro do Nascimento
Chefia de Área.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara
www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200320032003800360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Transparência

www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/

