



MAPA DE RISCOS

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
SOB DEMANDA, DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA,
COM VALIDADE DE 3 ANOS**

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 01: Deficiência no Estudo Técnico Preliminar (ETP)	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Aquisição de produtos ou serviços inadequados, levando a prejuízos financeiros e à necessidade de retrabalho.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Realizar uma capacitação para a equipe responsável pelo ETP e revisar o estudo antes de seguir adiante.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Revisar e corrigir o estudo com urgência, mesmo que isso implique em atraso no cronograma.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

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

“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

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: Contratação	
RISCO 03: Falha na formalização do contrato	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Invalidação do contrato, resultando em possíveis sanções legais e administrativas.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Revisar minuciosamente todos os termos do contrato e envolver a assessoria jurídica desde o início.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Reajustar os termos contratuais e formalizar novamente, seguindo as orientações legais para regularização.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

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



Processo Legislativo
<http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>
Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200320035003500330030003A00540052004100, 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/





FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 04: Recebimento de produtos ou serviços fora das especificações	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
DANO:	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos adicionais.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

FASE DE ANÁLISE: Pagamento	
RISCO 05: Atraso no pagamento ao fornecedor	
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:	Reclamações, possível paralisação do serviço e aplicação de multas ou juros.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Planejar os desembolsos financeiros com antecedência e garantir a disponibilidade de recursos.	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

“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

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Negociar com o fornecedor um novo cronograma de pagamentos para evitar penalidades.	Diretoria

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de fevereiro de 2026

Mateus Rebonato Santos

Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

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



Processo Legislativo
<http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>
Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200320035003500330030003A00540052004100, 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/

