



ANÁLISE DE RISCOS

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Processo Administrativo: 2.134 / 2026

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de protetores de parede (roda meio) em MDF.

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:		RESPONSÁVEL:
Elaboração do Documento pelo setor requisitante, antes de iniciar o planejamento da contratação		Setor de Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Presidência

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 02: Levantamento Inadequado	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Compra de material em quantidade insuficiente ou excessiva, gerando aditivos desnecessários ou falta de acabamento em salas.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Exigência de Vistoria Técnica obrigatória (ou declaração de responsabilidade) e inclusão da planta baixa detalhada no TR.		Setor de Compras / Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Realização de termo aditivo de supressão ou acréscimo (dentro dos 25%) após medição final instalada		Setor de Compras / Licitação

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 03: Estimativa de Preços inadequada		
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:	Limitação da competitividade ou propostas inadequadas.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Consultar especialistas na definição das especificações técnicas.		Setor de Compras / Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores.		Setor de Compras / Licitação



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 04: Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)		
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:	Contratação não atenderá as necessidades da administração.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.		Setor de Compras / Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.		Setor de Compras / Licitação

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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Publicação de relatórios detalhados e resposta às demandas da sociedade civil.	Setor de Compras / Licitação
--	------------------------------

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 06: Falha na Análise de Viabilidade, Subestimar a complexidade ou os custos.		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - () Alto - (X) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Aumento dos custos durante a execução. / Necessidade de suplementação orçamentária.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Realizar um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica.		Setor de Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Provisão de reservas orçamentárias para imprevistos. Replanejamento do escopo caso haja descompassos financeiros.		Contabilidade

FASE DE ANÁLISE: Publicação e Divulgação do Edital		
RISCO 07: Participação Restrita de Fornecedores		
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:	Recebimento de poucas propostas, elevando os custos	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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

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

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



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

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 10: Danos à Pintura Nova e Alvenaria durante a Instalação		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - (X) Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Prejuízo ao serviço de reforma recentemente executado (Contrato 21-2025), gerando retrabalho de pintura.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Cláusula de responsabilidade civil no TR e obrigatoriedade de uso de ferramentas com coletor de pó e proteção de piso.		Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Retenção do pagamento até que a contratada realize o reparo das paredes danificadas às suas expensa.		Fiscal do Contrato / Financeiro.

FASE DE ANÁLISE: Execução
RISCO 11: Qualidade Inferior dos Materiais e Serviços

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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:	Quebra da padronização visual e estética das instalações.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Obrigatoriedade da empresa apresentar catálogo de cores para aprovação formal da fiscalização antes do corte das chapas.		Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Substituição do lote de material por conta da contratada caso a cor não tenha sido aprovada previamente.		Fiscal do Contrato

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas		
RISCO 12: 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



FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 11: Rescisão Contratual	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - () Média - (X) Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
DANO:	Interrupção dos serviços e necessidade de nova licitação.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Cláusulas contratuais claras e monitoramento constante do cumprimento do contrato.	RESPONSÁVEL: Setor Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais.	RESPONSÁVEL: Setor Jurídico

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de Fevereiro de 2026.

Mateus Rebonato Santos
Analista prévio de aquisições e contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”