



## ANÁLISE DE RISCOS

Orgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Setor requisitante: Gabinete da Presidência

Processo Administrativo: 9.113 / 2026

### FORNECIMENTO DE CORDÕES PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E CARTÕES INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS

#### RISCO 01: Execução inadequada do serviço

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Prejuízo à durabilidade do veículo; necessidade de refazer o serviço; possível aplicação de garantia
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Exigir qualificação técnica da empresa, garantia mínima de 12 meses e realização de inspeção técnica na entrega.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Compras / Fiscal do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Acionar a garantia; solicitar reaplicação sem custos; aplicar penalidade contratual.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Presidência / Fiscal do Contrato

#### RISCO 02: Descumprimento do prazo de execução pela contratada

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – (X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – (X) Médio – ( ) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	(X) Aceitável – ( ) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Atraso na disponibilização do veículo para uso institucional

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – (X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Estabelecer prazos claros em contrato e prever cláusula de penalidade por atraso.	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b> Presidência /
Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.	Setor Jurídico

**RISCO 03:** Produto fora das especificações

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Penalidades legais; necessidade de remoção da película; gasto extra
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b> Fiscal do Contrato
Exigir conformidade; amostra prévia.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b> Fiscal do Contrato
Exigir substituição imediata do material sem custos; notificação à empresa.	

**RISCO 04:** Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada

<b>PROBABILIDADE</b>	(X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – (X) Médio – ( ) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Risco de paralisação contratual e prejuízo à continuidade da execução



PROBABILIDADE	(X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Contabilidade
Verificação prévia da regularidade fiscal e trabalhista no momento da contratação.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b> Comissão de Contratos / Presidência
Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.		

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características da contratação.

• **Gravidade:**

- **Aceitável (impacto mínimo, sem atrasos significativos),**
- **Aceitação Intermediária (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),**
- **Inaceitável (compromete a contratação ou gera custos adicionais).**

---

**Mateus Rebonato Santos**

Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”