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

ANÁLISE DE RISCOS

Orgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Setor requisitante: Gabinete da Presidência
Processo Administrativo: 13684 / 2026

Contratação de empresa especializada para SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA CERIMONIAL FORMATO 4, COR 4/0, COM VINCO E CORTE ESPECIAL, conforme modelo e arte fornecidos pela Câmara Municipal de Cachoeiro.

RISCO 01: Execução inadequada do serviço

PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
IMPACTO	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
NÍVEL DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
DANO	Prejuízo à demanda do cerimonial; necessidade de refazer o serviço; possível cancelamento do processo.

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL**:
Verificar se CNAE do fornecedor é compatível com o objeto e se tem capacidade técnica de execução.	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL**:
Solicitar reexecução sem custos; aplicar penalidade contratual.	Presidência / Fiscal do Contrato

RISCO 02: Descumprimento do prazo de execução pela contratada

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

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200340036003900310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por Mateus Rebonato Santos:08350798726 Data: 28/07/2026 12:15:22

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa – (X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL**:
Estabelecer prazos claros para a contratação e prever cláusula de penalidade por atraso.	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL**: Presidência / Setor Jurídico
Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.	

RISCO 03: serviço fora das especificações

PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
IMPACTO	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
NÍVEL DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
DANO	Penalidades legais; necessidade de refazer a arte/serviço; gasto extra

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL**: Fiscal do Contrato
Exigir conformidade; amostra prévia e só após, autorizar a efetiva	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL**: Fiscal do Contrato
Exigir substituição imediata da arte sem custos; notificação à empresa.	

RISCO 04: Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada

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

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200340036003900310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

PROBABILIDADE	(X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta

AÇÃO PREVENTIVA:	**RESPONSÁVEL**:
Verificação prévia da regularidade fiscal e trabalhista no momento da contratação.	Setor de Contabilidade
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	**RESPONSÁVEL**:
Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.	Comissão de Contratos / Presidência

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

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200340036003900310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.