



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONSTRUÇÃO CIVIL) PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 01: Ausência do DFD (Documento de Formalização da Demanda)	
PROBABILIDADE	(☒) Muito Baixa - (☐) Baixa - (☐) Média - (☐) Alta - (☐) Muito Alta
IMPACTO	(☐) Muito Baixo - (☐) Baixo - (☒) Médio - (☐) Alto - (☐) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(☐) Aceitável (☒) Aceitação Intermediária (☐) Inaceitável
DANO:	início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública
AÇÃO PREVENTIVA:	
Elaboração do Documento pelo setor requisitante, antes de iniciar o planejamento da contratação	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Requisitante	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	
RESPONSÁVEL:	
Diretoria	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 02: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto	
PROBABILIDADE	(☐) Muito Baixa - (☒) Baixa - (☐) Média - (☐) Alta - (☐) Muito Alta
IMPACTO	(☐) Muito Baixo - (☐) Baixo - (☐) Médio - (☒) Alto - (☐) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	(☐) Aceitável (☒) Aceitação Intermediária (☐) 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: 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:	
Consultar especialistas na definição das especificações técnicas.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Revisão das especificações com base no feedback dos fornecedores.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 04: Fragilidade do ETP (Estudo Técnico preliminar)	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta

“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

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:	
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual concomitante com uma nova contratação.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

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:	
Transparência em todas as fases do processo, com registros claros e acessíveis	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Publicação de relatórios detalhados e resposta às demandas da sociedade civil.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



--	--

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:	
Comparação dos preços propostos com valores de mercado e análise detalhada das propostas.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Cancelamento da contratação e reavaliação das propostas.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

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:	



**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

Implementação de mecanismos de controle e auditoria durante a análise das propostas.	Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Anulação do processo e abertura de nova licitação caso se confirme a fraude.	Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas	
RISCO 10: 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: Dificuldade na Fiscalização	
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



DANO:	Falhas no controle de qualidade e no cumprimento do contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designação de uma equipe qualificada e acompanhamento contínuo da execução.		Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Correção imediata das falhas identificadas durante a fiscalização.		Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato		
RISCO 12: Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - (X) Baixa - () Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	(X) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais		Diretoria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento.		Diretoria

FASE DE ANÁLISE: Análise e Julgamento das Propostas

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



RISCO 13: Inadimplência da Contratada	
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 contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	
RESPONSÁVEL:	
Verificação da saúde financeira dos fornecedores durante a habilitação.	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	
Rescisão contratual e convocação da segunda colocada na licitação.	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 14: 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:	
RESPONSÁVEL:	
Cláusulas contratuais claras e monitoramento constante do cumprimento do contrato.	
Setor Jurídico	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	
Aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais.	
Setor Jurídico	