



MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para a confecção de cartão de visitas e fornecimento de cartão PVC para crachá a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 01: 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
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 Compras .
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
RESPONSÁVEL:	
Ajustar o a documentação e as especificações técnicas antes de finalizar o processo de aquisição.	Setor de Compras.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
RISCO 02: Insuficiência de Mão de Obra	
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:	Falta de profissionais com capacidade técnica pode comprometer a operação
AÇÃO PREVENTIVA:	
Exigir comprovação de capacidade operacional.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.	
RESPONSÁVEL:	
Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 03: Serviço fornecido fora das especificações contratadas	
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:	
RESPONSÁVEL:	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato da execução dos serviços e/ou fornecimento de material	Setores de Compra / Almoxarifado
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Enviar uma notificação à contratada, detalhando as falhas e estabelecendo um prazo para a correção, solicitar ajustes imediatos, com base no termo de referência e Autorização de Fornecimento.	Chefia de Gabinete

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 04: Inadimplência da Contratada	
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:	Atraso em pagamentos de funcionários pode gerar paralisação do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
Fiscalização com um minucioso monitoramento financeiro da empresa contratada.	Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Notificação formal de inadimplência, com um prazo para regularização da situação. busca de uma nova contratada para a continuidade do serviço.	Procuradoria

FASE DE ANÁLISE: Fiscalização
RISCO 05: Dificuldade em fiscalizar a execução contratual

“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:	Falhas no cumprimento das obrigações da contratação pelo fornecedor.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Designar Servidor estabelecer critérios claros de acompanhamento.	
RESPONSÁVEL:	
Chefia de gabinete	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Aplicar deliberações contratuais conforme previsto.	
RESPONSÁVEL:	
Chefia de gabinete	

FASE DE ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 06: Danos aos Equipamentos Bebedouros	
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:	Custos com consertos e prejuízo à imagem da instituição.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Antes da aceitação, verificar o estado de conservação dos materiais (cartão PVC), bem como exigir prova da arte, antes da confecção dos cartões de visita	
RESPONSÁVEL:	
Chefia de Gabinete	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Designar o setor(es) para acompanhar a execução dos serviços e fornecimento do material pela(s) contratada(s).	
RESPONSÁVEL:	
Chefia de Gabinete	



FASE DE ANÁLISE: Execução do Serviço	
RISCO 07: Falha no Acompanhamento da Execução	
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:	Possibilidade de execução do serviço/fornecimento do material aquém da necessidade/quantidade.
AÇÃO PREVENTIVA:	
Implementar controle rigoroso de acompanhamento do serviço/fornecimento do material.	RESPONSÁVEL: Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	
Reforçar a fiscalização e aplicar sanções.	RESPONSÁVEL: Chefia de Gabinete

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 05 de novembro de 2025

Presidência
Fátima Perim Turini Pertele
Chefe de gabinete da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”