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

MAPA DE RISCOS **Levantamento de Riscos da Contratação**
1. Setor Requisitante: Chefia de Gabinete
2. Data: 08/09/2026.
3. Descrição do ambiente interno: A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim é representante da Sociedade e, para tal, deve fazê-lo de forma mais eficiente possível na tomada de decisões.
4. Descrição do ambiente externo: A relação desta Casa de Leis em sua representatividade da sociedade, também no trato com outros órgãos e agentes fiscalizadores, emite vários documentos com decisões e manifestações deste Órgão, de maneira que, as mesmas devem ser legalmente emitidas em consonância total com a legislação vigente.
5. Situação da contratação atual, se houver: Não houve esse tipo de contratação para o ano de 2026.
6. Lista de responsáveis pela mitigação dos riscos (contratante ou contratada): a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante); b) Atraso na tramitação (Setor de Compras). c) Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)
7. Valor estimado e centro de custo: R$ 1.296,00 (Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais)
8. Objeto a ser contratado: Contratação de assinatura da plataforma Digital.

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200350033003900300037003A00540052004100, 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: 14/09/2026 14:21:37

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

9. Riscos previamente mapeados:

Atraso no início do da formalização do processo de compra, Atraso na tramitação e Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)

10. Descrição de riscos:

a) Atraso no início do da formalização do processo de compra (Requisitante); Demora do setor requisitante na formalização correta da demanda.

b) Atraso na tramitação (Setor de Compras), atraso injustificável na tramitação das aços necessárias a conclusão do processo.

c) Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante) – Atraso na finalização dos trâmites, que pode acarretar perda do prazo de vencimento dos documentos a serem pagos.

11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	**Probabilidade (%):**	**Impacto (Peso de 1 a 5)**
Atraso no início do da formalização do processo de compra	Muito baixa - Até 10%	1
Atraso na tramitação	Muito baixa - Até 10%	1
Atraso na Disponibilização da Autorização de Fornecimento – AF (Contratante)	Muito baixa - Até 10%	1

Tabela de Referência – Probabilidade:			
Aspectos avaliativos:	**Frequência observada/esperada:**	**Referência (%):**	**Peso:**

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200350033003900300037003A00540052004100, 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

Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.	**Muito baixa**	**Até 10%**	**1**
Evento pode ocorrer em algum momento.	**Baixa**	**De 10% a 30%**	**2**
Evento deve ocorrer em algum momento:	**Média**	**De 30% a 50%**	**3**
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.	**Alta**	**De 50% a 90%**	**4**
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.	**Muita Alta**	**Acima de 90%**	**5**

12. Ações de mitigação:

- Processo de contratação iniciado a partir da descoberta do problema

- Exigir celeridade na fase de tramitação do processo.

- Acompanhar constantemente os prazos da tramitação, a fim de evitar a perda de prazo de vencimento dos documentos

Assinatura do responsável pela elaboração:

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3200350033003900300037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.