



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
 Fase de seleção do fornecedor
 Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Mensuração equivocada dos quantitativos.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Quantitativo dos itens licitados não será suficiente para o consumo durante a vigência contratual, ocasionando na falta dos mesmos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de planilhas com as quantidades utilizadas nos últimos 02 (dois) anos, considerando ainda uma Política de Estoque que evite o desabastecimento.	SECRETARIAS PARTICIPANTES
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Termo aditivo de acréscimo dos itens.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / GERÊNCIA DE CONTRATOS

RISCO 02: Impugnações ao Edital e Termo de Referência.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos na licitação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03: Licitação/Dispensa fracassada ou deserta.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Abertura de novo processo licitatório/dispensa, ocasionando ainda mais atrasos no processo de contratação de bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Ampla divulgação do certame.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhamento das retiradas dos editais, bem como dos recebimentos de propostas.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
- Fase de seleção do fornecedor
- Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da empresa.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificações tempestivas à contratada e/ou Recessão contratual.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Fase de planejamento

Fase de seleção do fornecedor

Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Atraso nas entregas.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens ocasionando o desabastecimento do estoque existente.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE

RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Rescessão contratual por parte da Contratada por não pagamento.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Análise minuciosa dos documentos de habilitação das licitantes.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2.	Negociação de prazos com a empresa para regularização fiscal.	GERÊNCIA DE CONTRATOS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Servidor responsável pela elaboração