ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.	
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	**PRODUTO (P X I)**
IMPACTO:	(x) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	Baixa

ID	**DANO**	
	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Não contratação	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 02:	Planejamento de Contratação	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	**PRODUTO (P X I)**

2024-GN9DC8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2024 10:19 PÁGINA 1 / 4

IMPACTO:	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA	Média

ID	**DANO**	
	Contratação com possiveis custos futuros	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	Estabelecer objeto com custos detalhados.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Fiscalização por servidor indicado.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto.	
PROBABILIDADE:	( ) BAIXA (x) MÉDIA ( ) ALTA	**PRODUTO (P X I)**
IMPACTO:	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (x) ALTA	ALTA

ID	**DANO**	
	Não obtenção correta e precisa do objeto contratado.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	Incluir no edital exigências de qualificação econômico-fianaceira e qualificação técnica mais robustas e especificar, de forma clara, no, Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Responsável pela elaboração do termo de referência.
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Instauração de processo de penalização	Gestão
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Abertura de novo procedimento licitatório.	Agente de contratação
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

RISCO 02:	Licitação deserta ou fracassada	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	**PRODUTO (P X I)**
IMPACTO:	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (x) ALTA	ALTA

2024-GN9DC8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2024 10:19 PÁGINA 2 / 4

ID	DANO	
	Não contratação dos serviços	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	Indentificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.	Gestão
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Repetição de Licitação	Gestão
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na prestação do serviço	
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	**PRODUTO (P X I)**
IMPACTO:	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (x) ALTA	Média

ID	DANO	
	Falha na prestação de serviço, influenciando na não entrega completa do serviço	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam prejudicar a prestação dos serviços.	Fiscal do contrato
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Gestor do contrato
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
ID	**AÇÃO DE CONTIGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

REBECA GOMES MACHADO DA SILVEIRA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

2024-GN9DC8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2024 10:19 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

REBECA GOMES MACHADO SILVEIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DETUR - SECTUR - PMVA
assinado em 30/10/2024 10:19:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/10/2024 10:19:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETARIO - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-GN9DC8