



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

### MAPA DE RISCOS

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

#### RISCO 01: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

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

ID	DANO	
1.	Dispensa frustrada, sem interessados em participar devido as dificuldades de qualidade da proposta devido a estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de planilhas com discriminação do objeto (Itens) mais objetivo e com clareza, para pesquisa de preço nos termos da IN.n. 65/2021- SEGES/ME	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer a pesquisa de preço	SECRETARIAS PARTICIPANTES

#### RISCO 02: TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO

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

ID	DANO	
1.	Atrasos na Dispensa	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Usar modelos de documentos referenciados ao órgãos competentes. Revisar o documento com acuidade antes de enviar á análise jurídica.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar as correções apontadas pela assessoria jurídica	SETOR DE LICITAÇÕES

#### RISCO 03: DISPENSA FRUSTRADA

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

ID	DANO	
1.	Abertura de novo processo, 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 II 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 II 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
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
<b>RISCO 02:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.		
<b>PROBABILIDADE (P)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<b>PRODUTO (P x I)</b>
<b>IMPACTO (I)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE
<b>RISCO 03:</b> Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.		
<b>PROBABILIDADE (P)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<b>PRODUTO (P x I)</b>
<b>IMPACTO (I)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Rescissão contratual por parte da Contratada por não pagamento.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Servidor responsável pela elaboração

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

**SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA**

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DPCE - SEME - PMVA

assinado em 05/11/2024 14:37:44 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 05/11/2024 14:37:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - 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-VXT70C>