



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### ANEXO I

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01:</b>	Equipamento ultrapassou o tempo limite/hora indicado pela fabricante para executar revisão.			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO	
	Perda da garantia	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1. Planejar com antecedência a execução das manutenções. 2. acompanhamento regular do horímetro	Secretarias participantes
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Evitar o uso do equipamento	Secretarias participantes

<b>RISCO 02:</b>	Documentos de habilitação inválidos			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO	
	Atrasos no processo de contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1. Criar um checklist detalhado dos documentos exigidos e revisar as submissões com antecedência	Elaborador do TR
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	2. Capacitar a equipe responsável pela estruturação documental.	Elaborador do TR
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa e oferecer um prazo para	Setor de Licitações

regularização.

**MARINA ROSA FAVERO**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

### FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Contratação de empresa que não tem capacidade para a execução do contrato			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO	
	Serviço de baixa qualidade, produtos precários, não atendendo o parâmetros exigidos, ocasionando prejuízos para a administração pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da Empresa.	Setor de Licitações / Agente de Contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificações tempestivas à contratada e/ou rescisão contratual.	Fiscal e Gestor do Contrato

**MARINA ROSA FAVERO**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

### FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 01:</b>	Atraso na execução dos serviços			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO
	Empresa vencedora não cumpre com os serviços no prazo

<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever que não ocorra o descumprimento da obrigação da contratada.	FISCAL DE CONTRATO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	01. Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	02. Rescindir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	03. Abertura de novo processo de contratação do serviço/peça.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

**MARINA ROSA FAVERO**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

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

**MARINA ROSA FAVERO**  
CHEFE DE DEPARTAMENTO  
DECONS - SEMIN - PMVA  
assinado em 31/10/2024 13:46:35 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 31/10/2024 13:46:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MARINA ROSA FAVERO (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECONS - SEMIN - PMVA)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-16BJ6W>