



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
ANEXO I  
MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

|                |                                                        |           |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| RISCO 01:      | Definição equivocada dos serviços a serem contratados. |           |                 |
| PROBABILIDADE: | ( x ) BAIXA                                            | ( ) MÉDIA | ( ) ALTA        |
| IMPACTO:       | ( ) BAIXA                                              | ( ) MÉDIA | ( x ) ALTA      |
|                |                                                        |           | PRODUTO (P X I) |
|                |                                                        |           | ALTA            |

| ID | DANO                                                                                            |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Objeto inadequado à demanda                                                                     |                        |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                 | RESPONSÁVEL            |
|    | Realizar uma análise dos serviços a serem prestados escolhendo a melhor solução para a demanda. | Equipe de Planejamento |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                             | RESPONSÁVEL            |
|    | Revisar a descrição antes de dar início a contratação.                                          | Setor demandante       |

ZELMA DA SILVA RAMOS  
GERENTE  
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

**FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

|                       |                                                                                       |             |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>RISCO 01:</b>      | Ausência de condições de habilitação da empresa a ser contratada por inexigibilidade. |             |                        |
| <b>PROBABILIDADE:</b> | (   ) BAIXA                                                                           | ( x ) MÉDIA | (   ) ALTA             |
| <b>IMPACTO:</b>       | (   ) BAIXA                                                                           | (   ) MÉDIA | ( x ) ALTA             |
|                       |                                                                                       |             | <b>PRODUTO (P X I)</b> |
|                       |                                                                                       |             | ALTA                   |

| ID | DANO                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Atraso ou prejuízo para formalização da contratação.                                                                                                                                                                              |                                    |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSÁVEL                        |
|    | Por se tratar se um processo de inexigibilidade, em que já tem-se conhecimento da empresa a ser contratada, a ação preventiva é solicitar e analisar documentos de habilitação previamente durante o planejamento da contratação. | Equipe de planejamento             |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                                                                                               | RESPONSÁVEL                        |
|    | Solicitar à empresa a ser contratada a regularização dos documentos de habilitação.                                                                                                                                               | Setor responsável pela contratação |

**ZELMA DA SILVA RAMOS**  
**GERENTE**  
**Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>FASE DE GESTÃO CONTRATUAL</b> |
|----------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                 |             |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>RISCO 01:</b>      | Inadequação na entrega de vale transporte e vale (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto) |             |                        |
| <b>PROBABILIDADE:</b> | (   ) BAIXA                                                                                                                                                                     | ( x ) MÉDIA | (   ) ALTA             |
| <b>IMPACTO:</b>       | (   ) BAIXA                                                                                                                                                                     | (   ) MÉDIA | ( x ) ALTA             |
|                       |                                                                                                                                                                                 |             | <b>PRODUTO (P X I)</b> |
|                       |                                                                                                                                                                                 |             | ALTA                   |

| ID | DANO                                                                                                                                                     |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador                                                                    |                    |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                          | RESPONSÁVEL        |
|    | Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.                                                                 | Gestor e fiscais   |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL        |
|    | Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e ressarcir valores aos servidores, se houver necessidade.                    | Gestor e fiscais   |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL        |
|    | Solicitar com antecedência a liberação de recargas de vale transporte aos servdores, para que se tenha tempo hábil e não ocorra atrasos no fornecimento. | Secretaria gestora |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL        |
|    | Analisar previamente os valores das recargas a serem disponibilizadas, com base nas tarifas informadas pela Contratada.                                  | Secretaria gestora |

**ZELMA DA SILVA RAMOS**  
**GERENTE**  
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

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

**ZELMA DA SILVA RAMOS**  
GERENTE  
GADSEMAD - SEMAD - PMVA  
assinado em 21/10/2024 11:53:54 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 21/10/2024 11:53:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - 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-TPDLL1>