



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Publicidade enganosa	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	Definir cálculo com base em critérios estabelecidos

ID	DANO	
	Contratação de curso que não entrega os resultados esperados, levando a prejuízos financeiros e operacionais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Solicitar referências e verificar avaliações prévias de outros contratantes.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Cancelar o contrato, acionando cláusulas de garantia ou reembolso.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
Gerência de Apoio da Procuradoria - GAPRO - PGM

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Escolha de fornecedor inadequado			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	

ID	DANO	
	Prestação de serviço insatisfatória ou entrega fora dos padrões contratados.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar critérios objetivos para a seleção, como certificações, experiência no mercado e análise de propostas técnicas.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório, conforme legislação vigente.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
Gerência de Apoio da Procuradoria - GAPRO - PGM

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Falhas no cumprimento das obrigações contratuais.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
	PRODUTO (P X I)		

ID	DANO	
	Prejuízos financeiros, atrasos no cronograma de capacitação e desgaste institucional.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Monitorar a execução contratual por meio de relatórios periódicos e reuniões de acompanhamento.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicar sanções previstas no contrato e, se necessário, rescindir a relação contratual, buscando indenização por perdas e danos.	Gestor e fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
Gerência de Apoio da Procuradoria - GAPRO - PGM

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

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GAPRO - PGM - PMVA
assinado em 09/12/2024 16:52:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2024 16:52:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-3NQVQ9>