



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------------|
| RISCO 01: | Justificativa inadequada para a inexigibilidade | | |
| PROBABILIDADE: | (x) BAIXA | () MÉDIA | () ALTA |
| IMPACTO: | () BAIXA | () MÉDIA | (x) ALTA |
| | | | PRODUTO (P X I) |
| | | | ALTA |

| ID | DANO | |
|----|---|------------------|
| | Atraso na contratação | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Elaborar justificativa técnica detalhada, conforme o art. 74 da lei. | Setor demandante |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Revisar a justificativa da contratação por inexigibilidade, e elabora-la com base no art. 74 da Lei 14.133/2021 | Setor demandante |

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| | | | | |
|-----------------------|---|---|--|------------------------|
| RISCO 01: | Ausência de condições de habilitação da empresa a ser contratada por inexigibilidade. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input type="checkbox"/> BAIXA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA | PRODUTO (P X I) |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> BAIXA | <input type="checkbox"/> MÉDIA | <input checked="" type="checkbox"/> ALTA | 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 demandante |

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| RISCO 01: | Inadequação na entrega de vale transporte (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto) | |
| PROBABILIDADE: | () BAIXA (x) MÉDIA () ALTA | PRODUTO (P X I) |
| IMPACTO: | () BAIXA () MÉDIA (x) ALTA | 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 os vale transporte, 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 23/10/2024 13:25:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/10/2024 13:25:24 (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/2024-379WKB>