



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Risco de falha na definição de prazos e cronograma			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTA

ID	DANO	
	Atrasos no cumprimento de prazos, prejuízos à gestão pública e problemas com a fiscalização e acompanhamento da execução contratual.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer prazos realistas e bem fundamentados, levando em conta a complexidade do serviço e os recursos disponíveis, e prever uma margem de segurança para eventuais imprevistos.	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão e atualização do cronograma	Setor demandante

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Problemas com a regularidade fiscal do fornecedor			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTA

ID	DANO	
	Atraso no processo de contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Verificar minuciosamente a documentação apresentada pelos licitantes, incluindo certidões negativas de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários, além de realizar a análise da regularidade da empresa em órgãos de controle.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Exigência de regularização imediata	Secretaria Gestora

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Risco de atraso na execução do contrato		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I) ALTA

ID	DANO	
	Atraso para envio das informações	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Planejamento e estabelecimento de prazos realistas	Setor demandante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicação de penalidades contratuais	Secretaria Gestora
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão de cronograma e planejamento	Setor demandante

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 04/12/2024 15:30:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/12/2024 15:30:49 (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-ZZQJ26>