



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- ☒ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Mensuração equivocada dos quantitativos.

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	MÉDIA

ID	DANO	
1.	Quantitativo dos itens licitados não será suficiente para o consumo durante a vigência contratual, ocasionando na falta dos mesmos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de planilhas com as quantidades utilizadas nos últimos 02 (dois) anos, considerando ainda uma Política de Estoque que evite o desabastecimento.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Termo aditivo de acréscimo dos itens.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / GERÊNCIA DE CONTRATOS

RISCO 02: Impugnações ao Edital e Termo de Referência

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	

ID	DANO	
1.	Atrasos na licitação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03: Licitação/Dispensa fracassada ou deserta.

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	

ID	DANO	
1.	Abertura de novo processo licitatório/dispensa, ocasionando ainda mais atraso no processo de contratação de bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Ampla divulgação do certame.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhamento das retiradas dos editais, bem como dos recebimentos de propostas.	

Servidor responsável pela elaboração

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

JULIANA GRANCIERI LACHINI CALVI

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DAES - SEME - PMVA

assinado em 10/12/2024 14:08:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2024 14:08:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULIANA GRANCIERI LACHINI CALVI (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DAES - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-96D066>