



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: Contratação de fornecedor que não tenha capacidade para a execução do contrato.

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

ID	DANO		
1.	Atrasos nas entregas dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional de cada um.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Notificações tempestivas à contratada e/ou Recessão contratual.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO	

Servidor responsável pela elaboração

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Atraso nas entregas

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

ID	DANO		
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens, comprometendo o cardápio escolar.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que o fornecedor venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO	

RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.

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

ID	DANO		
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO / CONTABILIDADE	

RISCO 03: Contratado perde as condições de habilitação no ato de pagamento.

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

ID	DANO		
1.	Rescessão contratual por parte da Contratada por não pagamento.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Análise minuciosa dos documentos de habilitação das licitantes.		

2.	Negociação de prazos com o fornecedor para regularização fiscal.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

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 14:09:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2024 14:09:28 (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-B16B5F>