



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Equipamento ultrapassou o tempo limite/hora indicado pela fabricante para executar revisão.		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
	Perda da garantia	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1. Planejar com antecedência a execução das manutenções. 2. Acompanhamento regular do horímetro	Secretarias participantes
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Evitar o uso do equipamento	Secretarias participantes

RISCO 02:	Documentos de habilitação inválidos		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
	Atrasos no processo de contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1. Criar um checklist detalhado dos documentos exigidos e revisar as submissões com antecedência.	Elaborador do TR
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	2. Capacitar a equipe responsável pela estruturação documental.	Elaborador do TR
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa e oferecer um prazo para regularização	Setor de Licitações

MARINA ROSA FAVERO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	contratação de empresa que não tem capacidade para a execução do contrato.		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
	Serviço de baixa qualidade, produtos precários, não atendendo os parâmetros exigidos, ocasionando prejuízos para a administração pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da empresa.	Setor de licitações / Agente de contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificações tempestivas à contratada e/ou rescisão contratual.	Fiscal e gestor do contrato

MARINA ROSA FAVERO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na execução dos serviços		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO
----	------

	Empresa vencedora não cumpre com os serviços no prazo	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever que não ocorra o descumprimento da obrigação da contratada;	Fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	01. Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Fiscal e gestor do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	02. Rescindir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	Fiscal e Gestor do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	03. Abertura de novo processo de contratação do serviço/peça.	Fiscal e Gestor do contrato

MARINA ROSA FAVERO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento de Estrada e Conservação - DECONS - SEMIN

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

MARINA ROSA FAVERO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECONS - SEMIN - PMVA
assinado em 22/11/2024 12:37:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/11/2024 12:37:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARINA ROSA FAVERO (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECONS - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-9SW0FN>