



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### ANEXO I

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01:</b>	DISPENSA DESERTA		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( ) ALTA		<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( x ) ALTA		

ID 1	DANO	
	<b>Atraso no processo de contratação</b>	
1.	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações.	Equipe de Planejamento da Contratação
1.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz.	Agente de Contratação
2.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às impugnações e recursos.	Agente de Contratação
3.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	Agente de Contratação

**GISELLY DA PENHA GOUVEA**  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Subsecretaria - SUSEMMA - SEMMA

## FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA	

ID	DANO	
	Atraso na contratação/aquisição.	
<b>1.</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame.	Agente de Contratação
<b>1.</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais.	Agente de Contratação
<b>2.</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Consultar a Procuradoria Federal caso existam dúvidas jurídicas.	Agente de Contratação
<b>3.</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Realizar as alterações necessárias no termo de referencia.	Equipe de planejamento da contratação e Unidade demandante

**GISELLY DA PENHA GOUVEA**  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Subsecretaria - SUSEMMA - SEMMA

<b>FASE DE GESTÃO CONTRATUAL</b>
----------------------------------

<b>RISCO 01:</b>	Serviço não ser entregue com a qualidade esperada.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
	<b>PRODUTO (P X I)</b>		

ID	DANO	
	Comprometimento da vida útil do bem	
1.	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Ação de Contingência	Responsável
1.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Solicitar o devido ajuste na prestação do serviço	Fiscalização
2.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Aplicar as penalidades previstas	Fiscalização
3.	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Solicitar o devido ajuste na prestação do serviço	Fiscalização

**GISELLY DA PENHA GOUVEA**  
**OFICIAL ADMINISTRATIVO**  
**Subsecretaria - SUSEMMA - SEMMA**

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

**GISELLY DA PENHA GOUVEA**  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
SUSEMMA - SEMMA - PMVA  
assinado em 05/12/2024 14:26:29 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 05/12/2024 14:26:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GISELLY DA PENHA GOUVEA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SUSEMMA - SEMMA - 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-GQQJTF>