



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	Especificação Insuficiente para os serviços		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b>

ID	DANO	
	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço comparando com contratações similares históricas.	Setor de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Retificar informações dos instrumentos de contratação, tais como documento de formalização de demanda, termo de referência e estudo técnico preliminar.	Setor de planejamento

**ZELMA DA SILVA RAMOS**  
**GERENTE**  
**Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD**

## FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Ausência de condições de habilitação da empresa a ser contratada			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( x ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO	
	Atraso ou prejuízo para formalização da contratação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer de forma clara nos instrumentos de contratação as documentações exigidas para habilitação	Setor de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Solicitar à empresa a ser contratada a regularização dos documentos de habilitação.	Agente de contratação

**ZELMA DA SILVA RAMOS**  
GERENTE  
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

## FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 01:</b>	Atraso para conclusão dos serviços solicitados.			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( x ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	

ID	DANO	
	Atraso quanto aos serviços de reposição, confecção, conserto ou troca de chaves, como também, para aberturas de salas e/ou móveis, prejudicando à preservação do Bem Público e a interrupção dos serviços administrativos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer prazos claros no contrato para conclusão dos serviços.	Setor de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos serviços solicitados.	Pasta gerenciadora

**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 11/12/2024 14:34:28 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/12/2024 14:34:28 (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-QQGK5Q>