



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO									
RISCO 01:		Condições climáticas desfavoráveis que prejudiquem o andamento da obra.							
PROPABILIDADE (P)	☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta	PRODUTO (P X I)		
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta	ALTA		
ID	DANO								
O dano causado pelas condições climáticas afetou o andamento da obra de construção da Unidade Básica de Saúde de Jaciguá.									
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL			
Ação preventiva contra impactos das condições climáticas na obra.						Secretaria Municipal de Saúde			
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL			
Ação de Contingência implementada para enfrentar interferências climáticas na obra.									
RISCO 02:		Elaboração do Projeto Básico Inadequado							
PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	PRODUTO (P X I)		
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	BAIXA		
ID	DANO								
Utilização de materiais de baixa qualidade por parte da empresa contratada, bem como, a utilização de técnicas ultrapassadas na realização do serviço.									
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL			
Elaboração do Projeto Básico de forma a atender as características do objeto e solicitar a revisão pelo setor demandante do projeto.						Secretaria Municipal de Saúde – Direção da Estratégia Saúde da Família.			
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL			
Refazer o Projeto Básico						Secretaria Municipal de Saúde – Direção da Estratégia Saúde da Família; Secretaria de Obras - Setor de Engenharia			
RISCO 03:		Indisponibilidade Financeira							
PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	PRODUTO (P X I)		
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	BAIXA		
ID	DANO								
A não contratação do objeto licitado									
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

	Planejamento Financeiro para o Projeto	Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reprogramação do planejamento financeiro	Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR						
RISCO 01:		Questionamentos excessivos no certame				
PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
IMPACTO (I)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
ID	DANO					
	Legitimidade do certame colocado em questão.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
	Definir as regras gerais de contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar a legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes. Adotar parâmetros já consolidados em outras licitações similares.				Comissão de Licitação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.				Comissão de Licitação	

RISCO 02:		Licitação deserta				
PROPABILIDADE (P)	X Baixa Média Alta	PRODUTO (P X I)				
IMPACTO (I)	Baixa X Média Alta	BAIXA				
ID	DANO					
	Não realização da licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
	- Encaminhar Projeto Básico durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação. - Distribuir o quantitativo de serviços existentes em lotes que sejam atrativos. - Elaborar orçamento com base nas Tabelas Oficiais de Custos, como a do SINAP.			Comissão de licitação e Setor de Engenharia		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL		
	Republicação do edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.			Comissão de Licitação		
RISCO 03:		Contratação de Empresa sem capacidade de executar o contrato.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	PRODUTO (P X I)
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta	MÉDIA
ID	DANO						
	Atraso nos serviços						
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL	
	- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. - Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada. - Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhantes. - Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.					Comissão de Licitação e Procuradoria Geral do Município.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL	
	- Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.					Secretaria Municipal de Saúde – Fiscal do Contrato	

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO							
RISCO 01:		Atraso na contratação					
PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	PRODUTO (P X I)
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	BAIXA
ID	DANO						
	Deficiência na prestação de serviços propostos						
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL	
	Fiscalizar o prazo de execução dos serviços propostos					Secretaria Municipal de Saúde – Fiscal do Contrato e Secretaria de Obras – Setor de engenharia.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL	
	Aplicar penalidade prevista em contrato, para que a contratada cumpra todas as demandas.					Secretaria de Saúde – Fiscal do Contrato e Setor de Licitação	
RISCO 02:		Aquisição com preço acima da média de mercado.					
PROPABILIDADE (P)	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta	PRODUTO (P X I)
IMPACTO (I)	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	BAIXA
ID	DANO						
	Dano ao erário.						
ID	AÇÃO PREVENTIVA					RESPONSÁVEL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

	Utilização de preços estabelecidos em Tabelas Oficiais de Custos.	Secretaria Municipal de Obras – Setor de Engenharia
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Evitar contratação de serviços não estabelecidos em Tabelas Oficiais de Custos.	Secretaria Municipal de Obras – Setor de Engenharia
RISCO 03:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado	
PROPABILIDADE (P)	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	PRODUTO (P X I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	ALTA
ID	DANO	
	Dano ao erário.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Utilização de preços estabelecidos em Tabelas Oficiais de Custos.	Secretaria Municipal de Obras – Setor de Engenharia
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Evitar contratação de serviços não estabelecidos em Tabelas Oficiais de Custos.	Secretaria Municipal de Obras – Setor de Engenharia

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

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA
GERENTE
GADM - SESA - PMVA
assinado em 05/11/2024 13:08:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/11/2024 13:08:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-5XRS8R>