



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Definição inadequada do projeto			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	O projeto deve ser revisado por profissionais especializados (como engenheiros estruturais, geotécnicos e ambientais), garantindo que o projeto esteja de acordo com as melhores práticas e tecnologias disponíveis e que todos os detalhes sejam adequados à execução.	Equipe de Engenharia
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Caso surjam imprevistos durante a execução da obra (como alterações no terreno ou problemas estruturais não previstos), realizar uma revisão do projeto e, se necessário, solicitar a aprovação de um novo projeto ou a adaptação do atual, com as devidas justificativas e ajustes no contrato.	Fiscalizadores e equipe de engenharia

RISCO 02:	Estimativa de Custos Imprópria			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar uma pesquisa detalhada de preços de mercado, consultando fornecedores, construtoras e	Equipe de engenharia

	outros órgãos públicos que tenham realizado obras similares. Isso permite estimar os custos de forma mais precisa, levando em consideração as flutuações do mercado e os custos diretos e indiretos envolvidos.	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Caso o custo da obra ultrapasse a estimativa inicial, devido a fatores imprevistos, é possível realizar um aditivo contratual para reajustar os valores, mediante a apresentação de justificativas e a aprovação dos órgãos competentes.	Fiscalizadores e Equipe de Engenharia

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Inadequação das Propostas Recebidas			
PROBABILIDADE:	(☐) BAIXA	(x) MÉDIA	(☐) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Elaborar um termo de referência detalhado, com especificações claras sobre serviços, qualidade e quantidade exigidas.	Elaborador do Termo	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	Estar preparado para negociar com fornecedores que apresentem propostas parcialmente adequadas, buscando ajustes que atendam às necessidades.	Agente de Contratações	

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Falta de Monitoramento e Avaliação			
PROBABILIDADE:	(☐) BAIXA	(x) MÉDIA	(☐) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Treinar a equipe responsável pela gestão do contrato para que saiba identificar problemas e monitorar o desempenho adequadamente.	Gestor da Pasta
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Programar reuniões de revisão com o fornecedor para discutir desempenho e resolver eventuais problemas identificados.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

RISCO 02:	Atrasos na Execução da Obra		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
	PRODUTO (P X I)		

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Implementar um sistema de monitoramento rigoroso, com reuniões periódicas de acompanhamento, para verificar se os marcos do cronograma estão sendo cumpridos.	Fiscalização de contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Caso ocorra atraso, renegociar prazos de forma forma para acelerar o andamento da obra sem comprometer a qualidade. E em casos mais graves, aplicar multas contratuais conforme previsto no contrato.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB - PMVA
assinado em 16/12/2024 12:53:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/12/2024 12:53:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - 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-G8T3V1>