



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
 Fase de seleção do fornecedor
 Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Planejamento deficiente

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **BAIXA**

ID	DANO	
	O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão do quantitativo	gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
 Fase de seleção do fornecedor
 Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Elaboração do Termo de Referência inadequado

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

BAIXA

ID	DANO	
	Entrega, por parte da contratada, de serviço de baixa qualidade.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar corretamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Refazer o termo de referência	gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
 Fase de seleção do fornecedor
 Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **ALTA**

ID	DANO	
	Não obtenção correta e precisa do objeto contratado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas e especificar, de forma clara, no Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Responsável pela elaboração do termo de referência.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Instauração de processo de penalização	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Abertura de novo procedimento licitatório.	Agente de contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento
 Fase de seleção do fornecedor
 Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
	Não contratação dos serviços	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Repetição da licitação	Agente de contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração

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

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DESP - SECTUR - PMVA

assinado em 27/01/2025 08:10:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/01/2025 08:10:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-38F7WF>