



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO E ESPECIFICAÇÃO		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
	Objeto inadequado à demanda	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar uma análise dos materiais necessários para instalação dos pontos de internet, de modo a garantir que os materiais sejam adequados para o atendimento da demanda.	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Corrigir a especificação inadequada. Isso pode ser feito revisando a descrição do objeto, ajustando as características, funcionalidades e exigências do material ou serviço de forma clara e precisa.	Equipe de planejamento

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Ausência de condições de habilitação da empresa a ser contratada		
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☒) ALTA
	PRODUTO (P X I)		

ID	DANO	
	Atraso ou prejuízo para formalização da contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer claramente, na publicação da dispensa de licitação, os requisitos de habilitação necessários para que os fornecedores possam participar. Isso inclui exigências relacionadas à qualificação técnica, jurídica, fiscal e financeira.	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Solicitar à empresa a ser contratada a regularização dos documentos de habilitação.	Equipe de planejamento

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na entrega e instalação dos pontos de rede.		
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☒) ALTA
	PRODUTO (P X I)		

ID	DANO	
	Atraso na instalação dos pontos de rede	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização referente à entrega e prazos estabelecidos no instrumento contratual.	Gestor e Fiscal
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega, conforme prazos previamente estabelecidos.	Gestor e Fiscal

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 06/02/2025 13:18:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/02/2025 13:18:40 (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/2025-F3M872>