



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: Falta de material, insumos ou ferramentas.

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

ID	DANO	
1.	Paralisação do serviço de aplicação das películas causando perda da efetividade no controle da iluminação solar na unidade causando sobrecarga no sistema de refrigeração.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Possuir em estoque materiais, insumos e ferramentas ou realizar a aquisição no menor prazo possível.	CONTRATADA
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Formalizar junto a CONTRATANTE de forma preventiva, sobre materiais, insumos e ferramentas, seus custos e tempo de fornecimento.	CONTRATADA

RISCO 02: Impugnações ao Edital e Termo de Referência.

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

ID	DANO	
1.	Atrasos no processo de Dispensa.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.	AGENTE DE CONTRATAÇÕES

RISCO 03: Licitação/Dispensa fracassada ou deserta.

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

ID	DANO	
1.	Abertura de novo processo licitatório/dispensa, ocasionando ainda mais atrasos no processo de contratação de bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Ampla divulgação do certame.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhamento das retiradas dos editais/termo de referência, bem como dos recebimentos de propostas.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

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: Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato.

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

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da empresa.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificações tempestivas à contratada e/ou Recessão contratual.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

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: Atraso nas entregas.

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

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens ocasionando o desabastecimento do estoque existente.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.		
PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	DANO	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE
RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.		
PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	DANO	
1.	Rescissão contratual por parte da Contratada por não pagamento.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Análise minuciosa dos documentos de habilitação das licitantes.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2.	Negociação de prazos com a empresa para regularização fiscal.	GERÊNCIA DE CONTRATOS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

 Servidor responsável pela elaboração