



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS
- SEMUB

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Licitação Deserta		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			3

ID	DANO	
1	Processo licitatório sem empresas interessadas	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2	Especificações dos equipamentos/serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação	SEMUB
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3	Repetição do Certame	Pregoeiro

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Impugnações, recursos e ações judiciais		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			3

ID	DANO	
1	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

	1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto	SEMUB
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	SELIT, SEMUB, PGM
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico	Pregoeiro

RISCO 02:	Licitação Fracassada		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			3

ID	DANO	
1	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; Especificações dos equipamentos/serviços atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	SEMUB
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Repatrição do Certame	Pregoeiro

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Falha na execução dos serviços		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			3

ID	DANO	
	Empresa vencedora não cumpre com a entrega	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	FISCAL DO CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. Rescindir com a Contratada, aplicando as devidas penalidades previstas Abertura de nova licitação	SEMUB
---	-------

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 26/03/2025 12:46:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/03/2025 12:46:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCOS VINICIO RIBEIRO (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEMUB - SEMUB - 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-TFV35B>