



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Morosidade da Licitação.			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	06

ID	DANO	
01	Dificuldade de realizar o serviço de suma importancia para a SEAG.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis e instrução processual.	Departamento Administrativo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela PGM.	Departamento Administrativo

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Contratação com preço acima da média do mercado			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	03

ID	DANO	
01	Prejuízo ao Erário.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar a fiscalização de documentos comprobatórios de valor, obedecendo a Orientação Normativa específica para tal fim.	Departamento Administrativo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação.	Autoridade Competente
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Materiais e Equipamentos em falta ou inutilizáveis.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			03

ID	DANO	
01	Erro nas quantidades de materiais e equipamentos cadastradas nos pedidos de compra.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.	Departamento Administrativo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da comprovação de valor e do Termo de Referência	Procuradoria Geral Municipal

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento Administrativo - DASEAG - SEAG

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

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 09/05/2025 10:41:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/05/2025 10:41:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - 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-V2JWL3>