



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### ANEXO I

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01:</b>	Morosidade na Licitação	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA	06

ID	DANO	
	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

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

ID	DANO	
	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

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

ID	DANO	
	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 29/04/2025 12:45:10 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 29/04/2025 12:45:10 (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/2025-7NBj0Z>