



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Especificação técnica inadequada das máquinas e ferramentas			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades operacionais	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar levantamento detalhado das necessidades com participação de técnicos agrícolas/florestais e operadores, incluindo visitas técnicas a operações semelhantes.	Solicitante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Caso o erro seja identificado após a contratação, renegociar com o fornecedor a substituição dos equipamentos inadequados, dentro das possibilidades contratuais, ou buscar aditivos contratuais para complementar a aquisição.	Gestor e Fiscal de Contrato

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Inadequação das Propostas Recebidas			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	

ID	DANO	
	Entregar os equipamentos fora do especificado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Elaborar um termo de referência detalhado, com especificações claras sobre serviços, qualidade e quantidade exigidas.	Elaborador do Termo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Estar preparado para negociar com fornecedores que apresentem propostas parcialmente adequadas, buscando ajustes que atendam às necessidades.	Agente de Contratações

RISCO 02:	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica ou financeira		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
	Entregar os equipamentos fora do especificado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Exigir comprovação de capacidade técnica (atestados de desempenho anterior) e análise da saúde financeira da empresa durante a habilitação.	Elaborador e Agente de contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Se a incapacidade for identificada após a contratação, aplicar penalidades previstas no contrato e acionar o fornecedor substituto.	Fiscal de Contrato e Gestor

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Falta de Monitoramento e Avaliação		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I)

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

01	Treinar a equipe responsável pela gestão do contrato para que saiba identificar problemas e monitorar o desempenho adequadamente.	Gestor da Pasta
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Programar reuniões de revisão com o fornecedor para discutir desempenho e resolver eventuais problemas identificados.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

RISCO 02:	Atrasos na entrega dos equipamentos	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	

ID	DANO	
	Comprometendo o cronograma de operações agrícolas ou florestais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer cláusulas contratuais claras com prazos de entrega definidos e penalidades por atraso; realizar acompanhamento periódico da execução do contrato..	Elaborador do Termo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Caso o atraso ocorra, acionar as penalidades contratuais e, se necessário, buscar fornecedores alternativos emergenciais ou readequar temporariamente o cronograma de atividades.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEGAB - SEGAB

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SSEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 20/05/2025 15:43:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2025 15:43:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - 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-PV11NQ>