



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### ANEXO I

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01:</b>	Quantitativo divergente da necessidade.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(x) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(x) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b>

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar reuniões com representantes de cada secretaria para entender melhor suas necessidades e expectativas.	Gestor de pasta
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Manter uma margem de segurança nos estoques ou na contratação de serviços, permitindo atender a demandas não previstas.	Gestor da pasta

<b>RISCO 02:</b>	Seleção de Fornecedor Inadequado		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(x) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(x) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b>

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer critérios claros e rigorosos para a seleção de fornecedores, incluindo avaliações de experiência e qualidade.	Elaborador do termo
ID	AÇÃO DE PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
02	Realizar a verificação de referências e avaliações de clientes anteriores para garantir a confiabilidade do fornecedor.	Agente de Contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

01	Incluir cláusulas no contrato que permitam a rescisão em caso de não conformidade com os padrões acordados.	Agente de Contratações
----	---	------------------------

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

**FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>RISCO 01:</b>	Inadequação das Propostas Recebidas		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(x) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(x) ALTA

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

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	Falta de Monitoramento e Avaliação		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(x) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(x) ALTA

ID	DANO	
	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	
01	Treinar a equipe responsável pela gestão do contrato para que saiba identificar problemas e monitorar o	<b>RESPONSÁVEL</b> Gestor da Pasta

	desempenho adequadamente.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
01	Programar reuniões de revisão com o fornecedor para discutir desempenho e resolver eventuais problemas identificados.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

<b>RISCO 02:</b>	Qualidade Insuficiente	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA    ( ) MÉDIA    (x) ALTA	

<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
01	Incluir no contrato especificações detalhadas sobre os padrões de qualidade exigidos para os serviços..	Elaborador do Termo
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
01	Estabelecer um processo de notificação formal para comunicar ao fornecedor qualquer não conformidade e solicitar correções imediatas.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
Subsecretaria - SSEGAB - SEGAB

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

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ**  
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL  
SSEGAB - SEGAB - PMVA  
assinado em 30/10/2024 16:45:34 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/10/2024 16:45:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ (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/2024-DF0WXS>