



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO		
RISCO 01:	Deficiência na especificação dos itens	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA	Risco Alto
ID	DANO	
	Aquisição de produtos inadequados ao uso previsto, com possível prejuízo funcional ou necessidade de substituição.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Levantamento técnico detalhado das necessidades reais, com consulta à equipe dos equipamentos (Abrigo e CREAS), especificando características como tipo de tecido, dimensões, durabilidade e usabilidade.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Ajustar especificações por meio de aditamento	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01:	Seleção de fornecedor com capacidade insuficiente ou não qualificado	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA	Risco moderado
ID	DANO	
	Risco de não entrega ou atraso na entrega dos itens, prejudicando o atendimento direto à população.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fazer constar no Termo de Referência todos os requisitos de habilitação da empresa fornecedora, em conformidade com a Lei 14.133/2021, como capacidade de entrega, histórico de fornecimento de gêneros alimentícios e logística compatível com a demanda.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Caso o fornecedor apresente inadequações ou não cumpra os termos contratuais, acionar imediatamente os mecanismos de sanção previstos.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social .



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL		
RISCO 01:	Entrega de produtos fora do padrão ou com defeitos	
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA (<input type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) BAIXA (<input type="checkbox"/>) MÉDIA (<input checked="" type="checkbox"/>) ALTA	Risco moderado
ID	DANO Necessidade de substituição ou devolução, com risco de prejuízo ao erário.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhamento técnico na entrega, conferência rigorosa dos itens com registro fotográfico e relatórios.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicar advertências, multas e sanções contratuais previstas;	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e PGM

Roselane Pastor Conti
Coordenadora do PAEF

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

ROSELANE PASTOR CONTI
COORDENADOR
CPAEF - SEMADES - PMVA
assinado em 05/06/2025 15:42:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/06/2025 15:42:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSELANE PASTOR CONTI (COORDENADOR - CPAEF - SEMADES - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0TD4PV>