



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

☒ Fase de planejamento

☐ Fase de seleção do fornecedor

☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Definição incompleta do objeto.

PROBABILIDADE (P) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **ALTA**

ID	DANO	
1.	Contratação inadequada, com curso fora do escopo	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) detalhado e consulta ao setor demandante	SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão emergencial do termo de referência	SECRETARIA DE FINANÇAS

RISCO 02: Falta de comprovação clara da notória especialização

PROBABILIDADE (P) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **ALTA**

ID	DANO	
1.	Impugnação do processo, podendo resultar em nulidade do contrato.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitação de documentação comprobatória robusta (portfólio, certificações, reconhecimentos)	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitação de documentação adicional, se necessário	Comissão de Contratação

RISCO 03: Ausência de justificativa clara para inexigibilidade			
PROBABILIDADE (P)		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	ALTA

ID	DANO	
1.	Questionamentos legais ou administrativos	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de justificativa técnica e jurídica consistente para a inexigibilidade	ELABORADOR DE ETP
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão e correção da justificativa formal.	PROCURADORIA GERAL E SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR			
ANEXO II			
MAPA DE RISCOS			
☐ Fase de planejamento ☒ Fase de seleção do fornecedor ☐ Fase de gestão do contrato			
RISCO 01: Ausência de documentação comprobatória da especialização da empresa			
PROBABILIDADE (P)		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	ALTA

ID	DANO	
1.	Nulidade do processo, atrasos e possíveis questionamentos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Exigir documentação detalhada sobre a qualificação e a especialização da empresa (certificados, portfólio).	Comissão de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1.	Solicitação de informações adicionais ou ajustes na documentação	Comissão de Licitação
----	--	-----------------------

RISCO 02: Erro na análise de qualidade técnica da empresa

PROBABILIDADE (P)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	ALTA

ID	DANO	
1.	Contrato com empresa incapaz de atender à demanda da Secretaria	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão criteriosa do portfólio e histórico da empresa, incluindo feedback de clientes anteriores	Comissão Técnica
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Reavaliação da documentação e novo pedido de comprovação, se necessário	Comissão Técnica de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☒ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Não cumprimento dos prazos ou condições estabelecidas

PROBABILIDADE (P)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	ALTA

ID	DANO	
1.	Desorganização da agenda e insatisfação com o serviço prestado	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Estabelecimento de prazos e metas claras no contrato e acompanhamento regular	FISCAL DE CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicação de penalidades previstas no contrato ou rescisão, se necessário	Gestor do Contrato

RISCO 02: Qualidade do curso abaixo das expectativas da Secretaria

PROBABILIDADE (P) ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Desperdício de recursos e insatisfação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir indicadores de qualidade (avaliação de feedback, relatórios) e acompanhamento contínuo.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Substituição de materiais ou ajustes no curso, se necessário	Gestor do Contrato

RISCO 03: Não cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas por parte da empresa

PROBABILIDADE (P) ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **ALTA**

ID	DANO	
1.	Responsabilidade solidária da Administração Pública	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Exigir comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista antes da contratação	Comissão de Inexigibilidade
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificação à empresa para regularização	Setor Jurídico e de Compras

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Departamento de Compras - DECOM - SEFIN

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

RENATA DE JESUS MERÇON

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DECOM - SEFIN - PMVA

assinado em 27/06/2025 14:59:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/06/2025 14:59:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - 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-VSL6CS>