



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	Definição inadequada da necessidade do produto.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> 03

ID	DANO	
01.	Aquisição de produtos incompatíveis com a demanda, gerando desperdício ou baixa eficácia.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
02.	Realizar um levantamento detalhado das especificações técnicas e necessidades operacionais antes da dispensa	Secretarias Solicitantes
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03.	Estabelecer critérios objetivos para avaliar a necessidade e viabilidade da dispensa, evitando compras desnecessárias	Secretaria Gestora do Contrato

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
**COORDENADOR**  
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

## FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Escolha de fornecedor sem comprovação de qualidade.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> 03

ID	DANO	
01.	Produtos de baixa durabilidade ou que não atendem às normas de segurança e eficiência	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
02.	Criar um sistema de avaliação de fornecedores baseado em histórico, qualidade do atendimento e cumprimento de contratos anteriores.	Secretarias Solicitante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03.	Estabelecer exigências contratuais rigorosas, incluindo garantias de qualidade e penalidades para descumprimento.	Secretaria gestora do contrato

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
COORDENADOR  
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

<b>FASE DE GESTÃO CONTRATUAL</b>
----------------------------------

<b>RISCO 01:</b>	Falta de acompanhamento dos prazos e cumprimento de cláusulas contratuais	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) BAIXA    ( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA    ( <input type="checkbox"/> ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) BAIXA    ( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ALTA	03

ID	DANO	
01.	Atrasos na entrega, prejuízos financeiros e comprometimento das operações	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
02.	Designar um responsável ou equipe para monitorar ativamente o cumprimento das cláusulas contratuais	Fiscal do contrato
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
03.	Implementar auditorias periódicas e reuniões de alinhamento com o fornecedor para garantir a entrega conforme esperado.	Secretaria gestora do contrato

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
**COORDENADOR**  
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

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

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
COORDENADOR  
COMAM - SEMIN - PMVA  
assinado em 06/06/2025 08:02:00 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 06/06/2025 08:02:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3JXK1W>