

1. Poderão ser acrescentadas quantas linhas forem necessárias, a fim de serem elencados todos os riscos
2. O mapa de risco é anexo ao ETP, portanto, não devem ser separados no processo em nenhum momento
3. As células estão bloqueadas, exceto aquelas que têm necessidade de serem preenchidas
4. Não alterar a formatação do documento, pois ele segue o padrão aprovado em instrução normativa.
5. Lembrar de ajustar a altura da linha para não haver omissão de texto digitado.

is inerentes àquela contratação.

to.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ANEXO I MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Cotação de preços divergentes com a realidade

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

ID	DANO	
	Não realização do evento	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Buscar varias fontes de pesquisa	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Planejamento na contratação de acordo com os eventos	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ANEXO I MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Planejamento deficiente

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	RESPONSÁVEL
	O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Planejamento na contratação de acordo com os eventos	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão do quantitativo	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto.

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
	Serviço executado de forma ineficiente	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Instauração de processo de penalização	gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
	Não contratação dos serviços	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Instauração de processo de penalização	gestão
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reabertura	Agente de contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Adesão a ATA	Gestão

Servidor responsável pela elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Atraso na prestação do serviço

PROBABILIDADE (P) Baixa Média Alta **PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I) Baixa Média Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
	acesso de pessoas não autorizada ao local do evento, ou area do evento	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que	fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Fiscal e Gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor responsável pela elaboração

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

ANDRESSA BACHIETTI
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DETUR - SECTUR - PMVA
assinado em 25/06/2025 11:13:46 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/06/2025 11:13:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOELMA FAVERO MARTINS (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2FGJJ6>