



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------|----------|------------------------|
| RISCO 01: | Especificações técnicas genéricas ou insuficientes | | | |
| PROBABILIDADE: | () BAIXA | (x) MÉDIA | () ALTA | PRODUTO (P X I) |
| IMPACTO: | () BAIXA | () MÉDIA | (x) ALTA | |

| ID | DANO | |
|----|--|----------------------------------|
| | dificuldade de comparação entre propostas ou levem à aquisição inadequada | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Envolver servidores do setor de comunicação na definição das especificações com base em uso prático. | Servidores e elaborador do termo |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Interromper o processo e republicar com as correções, se identificadas falhas. | Elaborador do termo |
| | | |

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

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------------------------|
| RISCO 01: | Participação de fornecedores com produtos de qualidade inferior ou incompatíveis | | | |
| PROBABILIDADE: | <input type="checkbox"/> BAIXA | <input checked="" 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 | |

| ID | DANO | |
|----|---|------------------------|
| | Não atendimento das necessidades | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Exigir marca/modelo de referência nas propostas e documentação técnica mínima (catálogos, fichas técnicas). | elaborador do termo |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Recusar propostas com especificações incompatíveis. | Agente de contratações |
| | | |

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

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| RISCO 01: | Entrega de produtos divergentes do contratado ou com defeitos de fabricação. | |
| 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 | |

| ID | DANO | |
|----|---|-----------------------------|
| | não atendimento da necessidade | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Realizar conferência rigorosa no ato do recebimento, com base nas especificações do edital. | Fiscal de contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Rejeitar itens que não atendam às especificações e solicitar substituição | Fiscal e Gestor de contrato |

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

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

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SSEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 18/06/2025 15:23:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/06/2025 15:23:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (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/2025-3ZDSTQ>