



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

| | | |
|-----------------------|--|---|
| RISCO 01: | Publicidade enganosa | |
| PROBABILIDADE: | (<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA (<input type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA | PRODUTO (P X I) |
| IMPACTO: | (<input type="checkbox"/>) BAIXA (<input checked="" type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA | Definir cálculo com base em critérios estabelecidos |

| ID | DANO | |
|----|--|-----------------------------|
| | Prejuízos financeiros e danos à imagem institucional, caso a publicidade não corresponda ao esperado | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Solicitar referências e verificar avaliações prévias de outros contratantes. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Cancelar o contrato, acionando cláusulas de garantia ou reembolso. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GERÊNCIA DE APOIO DA PROCURADORIA - GAPRO - PGM

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|------------------------|
| RISCO 01: | Erros, atrasos ou falhas na disponibilização de informações jurídicas e jurisprudenciais. | | |
| PROBABILIDADE: | (X) BAIXA | () MÉDIA | () ALTA |
| IMPACTO: | () BAIXA | (X) MÉDIA | () ALTA |
| | | | PRODUTO (P X I) |

| ID | DANO | |
|----|--|-----------------------------|
| | Atrasos no acesso a informações e risco de decisões baseadas em dados incompletos ou desatualizados. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Realizar auditorias periódicas e testes de busca de informações antes da contratação definitiva. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Solicitar correção imediata e, se necessário, aplicar sanções previstas no contrato. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
 GERENTE
 GERÊNCIA DE APOIO DA PROCURADORIA - GAPRO - PGM

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

| | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------------|
| RISCO 01: | Interrupção no acesso à plataforma JusBrasil + IA ou falhas na integração com outros sistemas. | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA | <input type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> BAIXA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| | PRODUTO (P X I) | | |

| ID | DANO | |
|----|---|-----------------------------|
| | Comprometimento dos prazos processuais e prejuízo ao acompanhamento de publicações e jurisprudências. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Monitorar o funcionamento diário do sistema e manter canal de contato direto com o suporte técnico. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Acionar suporte emergencial e utilizar métodos alternativos de pesquisa até a normalização. | Gestor e fiscal do contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
 GERENTE
 GERÊNCIA DE APOIO DA PROCURADORIA - GAPRO - PGM

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

YASMIN THOMAZINI ZANEZI
GERENTE
GAPRO - PGM - PMVA
assinado em 18/08/2025 13:08:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/08/2025 13:08:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por YASMIN THOMAZINI ZANEZI (GERENTE - GAPRO - PGM - 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-C3Z1GH>