



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Escolha inadequada do objeto e/ou escopo mal definido			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	MÉDIO

ID	DANO	
	Contratação de serviço que não atende às necessidades específicas do Município, resultando em retrabalho ou prejuízos técnicos/jurídicos	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaboração de Termo de Referência detalhado	Equipe Técnica da SEMAD
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reavaliar a contratação, com retificação das informações necessárias.	Equipe Técnica da SEMAD

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Falta de comprovação de notória especialização da empresa contratada.			
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	MÉDIA

ID	DANO	
	Risco de nulidade da contratação, o que ocasionará atraso e prejuízo para a Administração Pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Exigência e análise criteriosa de documentos que comprovem a notória especialização (currículo, atestados, publicações)	Equipe Técnica da SEMAD
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Suspender temporariamente o processo para reavaliação técnica da documentação	Equipe Técnica da SEMAD
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reabrir o processo de contratação com novo fornecedor mais qualificado.	Equipe Técnica da SEMAD

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	ALTO

ID	DANO	
	Prejuízo ao Município pela ausência de entregas, comprometimento de prazos legais e planejamentos previdenciários.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Monitoramento periódico das entregas e reuniões de acompanhamento	Fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicação de penalidades contratuais conforme cláusulas pactuadas	Secretaria gestora

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA - GADSEMAD - SEMAD

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

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 29/08/2025 12:42:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/08/2025 12:42:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - 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-TF40PW>