



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	MÉDIA

ID	DANO	RESPONSÁVEL
1.	Dispensa frustrada, devido as dificuldades de qualidade da proposta devido a estimativa de preço superior ao preço praticado no mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de planilhas com discriminação do objeto (Itens) mais objetivo e com clareza, para pesquisa de preço nos termos da IN.n. 65/2021- SEGES/ME	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer a pesquisa de preço	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RISCO 02: TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO

PROBABILIDADE (P)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

ID	DANO	RESPONSÁVEL
1.	Atrasos na Dispensa	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Usar modelos de documentos referenciados ao órgãos competentes. Revisar o documento com acuidade antes de enviar á análise jurídica.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar as correções apontadas pela assessoria jurídica	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03: ADESÃO FRUSTRADA

PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

ID	DANO	RESPONSÁVEL
1.	Abertura de novo processo, ocasionando ainda mais morosidade no processo de contratação de bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Ampla divulgação do certame.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhamento das retiradas dos editais, bem como dos recebimentos de propostas.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato.

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

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da empresa.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificações tempestivas à contratada e/ou Recessão contratual.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Atraso nas entregas.

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

IMPACTO (I) Baixa Média Alta

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens ocasionando o desabastecimento do estoque existente.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.		
PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	DANO	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE
RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.		
PROBABILIDADE (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	DANO	
1.	Rescisão contratual por parte da Contratada por não pagamento.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Análise minuciosa dos documentos de habilitação das licitantes.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2.	Negociação de prazos com a empresa para regularização fiscal.	GERÊNCIA DE CONTRATOS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

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

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUSEME - SEME - PMVA

assinado em 04/08/2025 14:55:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/08/2025 14:55:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZEMILTON DA SILVA RAMOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPME - SEME - 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-N5M4BM>