



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: Morosidade na fase de Planejamento

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

MÉDIA

| ID | DANO | |
|----|--|------------------------|
| | Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a aquisição dos itens e a consequente entrega | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios; | Secretaria Municipais. |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | A CONTRATANTE deverá ter um responsável pela fiscalização. | SECRETARIA DE CULTURA |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

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

RISCO 02: Não exaustão do Levantamento de Mercado

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

IMPACTO (I) Baixa Média Alta **Média**

| ID | DANO | |
|----|--|-----------------------|
| | Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos. | Agente de Contratação |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 03: Requisitos da Contratação

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta | MÉDIA |

| ID | DANO | |
|----|--|---|
| | itens inadequados ao uso, com características indesejáveis e inapropriadas, podendo ocasionar maior desgaste em curto espaço de tempo. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Necessidade de itens para amostragem para verificação da qualidade antes ou durante processo de aquisição, se condiz com o licitado. | Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada. | CONTRATADA E CONTRATANTE |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Fase de planejamento

Fase de seleção do fornecedor

Fase de gestão do contrato

RISCO 04: Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

MÉDIA

| ID | DANO | |
|----|--|---|
| | Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausentes | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de alunos atendidos no Projeto a ser executado. | Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Fase de planejamento

Fase de seleção do fornecedor

Fase de gestão do contrato

RISCO 05: Pesquisa de Preços (Sobrep preço X Inexequível)

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

MÉDIA

| ID | DANO | |
|----|--|---|
| | Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços. | Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Fase de planejamento

Fase de seleção do fornecedor

Fase de gestão do contrato

RISCO 06: Entrega Parcial ou ausência de entrega

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

MÉDIA

| ID | DANO | |
|----|---|---|
| | Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços. | Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

Fase de planejamento

Fase de seleção do fornecedor

Fase de gestão do contrato

RISCO 07: Entrega de itens com qualidade inferior

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

MÉDIA

| ID | DANO | |
|----|---|---|
| | Duração encurtada dos itens adquiridos, bem aquém do esperado, ocasionando uma mais rápida deterioração, acarretando o encurtamento da vida útil do objeto e consequentemente um custo/benefício mais elevado | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Promover capacitação do fiscal do contrato, a fim de avaliar os itens a serem recebidos, levando-se em conta a descrição constante nos documentos componentes do caderno administrativo licitatório. | Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |
| ID | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | | |

Servidor

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

ANDRESSA BACHIETTI
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DETUR - SECTUR - PMVA
assinado em 19/08/2025 15:50:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2025 15:50:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - 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-H6HNBF>