



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Estimativa de preços inadequadas, orçamento inconsistente			
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA	3

ID	DANO	
	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	ENG
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2	Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAP, IOPES) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público	ENG

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Atraso no processo de contratação		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA	(<input type="checkbox"/>) MÉDIA	(<input type="checkbox"/>) ALTA
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) BAIXA	(<input type="checkbox"/>) MÉDIA	(<input checked="" type="checkbox"/>) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			3

ID	DANO	
	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.	ENG
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2	Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	SEMOB
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3	Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	SEMOB - PGM
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
4	Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico.	PREGOEIRO

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Não cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
			PRODUTO (P X I) 3

ID	DANO	
	Empresa vencedora falha na execução adequada dos serviços contratados.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar a execução contratual, de modo a prevenir que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	FISCAL DO CONTRATO/ SETOR DE ENGENHARIA
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	FISCAIS DO CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3	Rescindir com a Contratada, aplicando as devidas penalidades prevista	SEMOB
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

MARCOS VINICIO RIBEIRO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEMUB - SEMUB

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

MARCOS VINICIO RIBEIRO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SSEMUB - SEMUB - PMVA
assinado em 18/08/2025 08:15:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/08/2025 08:15:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - SSEMUB - SEMUB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-26C2G2>