



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

*Secretaria Municipal de Cultura e Turismo*

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **MAPA DE RISCO**

#### **FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) BAIXA	( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA	( <input type="checkbox"/> ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) BAIXA	( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA	( <input type="checkbox"/> ) ALTA	Baixa

<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Não contratação	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

#### **FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 02:</b>	Planejamento de Contratação			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) BAIXA	( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA	( <input type="checkbox"/> ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) BAIXA	( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA	( <input checked="" type="checkbox"/> ) ALTA	Média

<b>ID</b>	<b>DANO</b>
	Contratação com possíveis custos futuros

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer objeto com custos detalhados.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização por servidor indicado.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

### FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( x ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Não obtenção correta e precisa do objeto contratado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas e especificar, de forma clara, no, Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Responsável pela elaboração do termo de referência.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Instauração de processo de penalização	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Abertura de novo procedimento licitatório.	Agente de contratação
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

<b>RISCO 02:</b>	Licitação deserta ou fracassada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Não contratação dos serviços	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.	Gestão

<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Repetição de Licitação	Gestão
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	Atraso na prestação do serviço	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) BAIXA    (    ) MÉDIA    (    ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	(    ) BAIXA    (    ) MÉDIA    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ALTA	Média

<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Falha na prestação de serviço, influenciando na não entrega completa do serviço	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam prejudicar a prestação dos serviços.	Fiscal do contrato
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Gestor do contrato
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

**JOÃO HENRIQUE FÁVERO BASTIANELLO**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
*Secretaria Municipal de Turismo e Cultura*

---

31.723.570/0001-33

---

Estádio Municipal Almiro Ofranti, Av. Tuffy David, 336-550, Centro, Vargem Alta –ES, CEP: 29.295-000  
E-mail – [sectur.pmva@gmail.com](mailto:sectur.pmva@gmail.com)

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

**JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO**

CHEFE DE DEPARTAMENTO  
DASECTUR - SECTUR - PMVA  
assinado em 17/09/2025 15:41:21 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 17/09/2025 15:41:21 (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/2025-7TX7ZN>