



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### ANEXO I

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01:</b>	Quantitativo divergente da necessidade	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA (x) MÉDIA ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (x) ALTA	Risco Alto (Relevante).

ID	DANO	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Realizar reuniões com representantes de cada secretaria para entender melhor suas necessidades e expectativas.	Gestor de pasta
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Manter uma margem de segurança nos estoques ou na contratação de serviços, permitindo atender a demandas não previstas.	Gestor de pasta

<b>RISCO 02:</b>	Seleção de Fornecedor Inadequado	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA (x) MÉDIA ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA ( ) MÉDIA (x) ALTA	Risco Alto (Relevante).

ID	DANO	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Estabelecer critérios claros e rigorosos para a seleção de fornecedores, incluindo avaliações de experiência e qualidade	Elaborador do termo
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Realizar a verificação de referências e avaliações de	Agente de Contratações

	clientes anteriores para garantir a confiabilidade do fornecedor.	
	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Incluir cláusulas no contrato que permitam a rescisão em caso de não conformidade com os padrões acordados.	Agente de Contratações

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
**SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB**

**FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>RISCO 01:</b>	Inadequação das Propostas Recebidas	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA    ( x ) MÉDIA    ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( x ) ALTA	Risco Alto (Relevante).

ID	DANO	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Elaborar um termo de referência detalhado, com especificações claras sobre serviços, qualidade e quantidade exigidas.	Elaborador do Termo
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Estar preparado para negociar com fornecedores que apresentem propostas parcialmente adequadas, buscando ajustes que atendam às necessidades.	Agente de Contratações

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
**SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB**

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	Falta de Monitoramento e Avaliação			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( x ) MÉDIA	( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA	Risco Alto (Relevante).

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Treinar a equipe responsável pela gestão do contrato para que saiba identificar problemas e monitorar o desempenho adequadamente.	Gestor da Pasta
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Programar reuniões de revisão com o fornecedor para discutir desempenho e resolver eventuais problemas identificados.	Gestor da Pasta/ fiscal de contrato

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL  
SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB

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

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SSEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 30/09/2025 16:29:27 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/09/2025 16:29:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - 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-LKQGJQ>