



# 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:** Propostas com valores muito acima ou abaixo do mercado.

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

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

ID	DANO	
1.	Inviabilidade de contratação ou risco de sobrepreço.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar ampla pesquisa de preços e exigir justificativas para preços excessivos.	SETOR DE COMPRAS
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Desclassificação de propostas inexequíveis e nova pesquisa de Preços.	SETOR DE COMPRAS

**RISCO 02:** Definição insuficiente ou inadequada dos requisitos técnicos e funcionais do software.

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

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

ID	DANO	
1.	Contratação de software inadequado, gerando retrabalho, aumento de custos e falhas na formação de cestas de preços.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Levantamento detalhado de requisitos e revisão técnica do Termo de Referência.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Ajustes ou customizações no software contratado para adequá-lo aos requisitos do município, minimizando impactos operacionais.	SETOR REQUISITANTE E CONTRATADA



# 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:** Empresa contratada não atender aos requisitos técnicos exigidos.

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

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

ID	DANO	
1.	Sistema inoperante ou ineficiente.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Detalhar requisitos técnicos no TR e exigir prova de conceito.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Convocação da próxima colocada habilitada.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

**RISCO 02:** Erro na análise de qualidade técnica da empresa

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

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

ID	DANO	
1.	Contrato com empresa incapaz de atender à demanda da Secretaria	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão criteriosa do portfólio e histórico da empresa, incluindo feedback de clientes anteriores	Comissão Técnica
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1.	Reavaliação da documentação e novo pedido de comprovação, se necessário	Comissão Técnica 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:** Atraso na implantação do sistema

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

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

ID	DANO	
1.	Comprometimento dos prazos administrativos e fiscais	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer cronograma com marcos e penalidades	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicação de sanções e possível rescisão contratual	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

**RISCO 02:** Não cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas por parte da empresa.

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

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

ID	DANO	
1.	Responsabilidade solidária da Administração Pública	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Exigir comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista antes da contratação.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificação à empresa para regularização	SETOR JURÍDICO

**THAINÁ DA SILVA RIGO**  
**OFICIAL ADMINISTRATIVO**  
**Departamento de Compras - DECOM - SEFIN**

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

**THAINÁ DA SILVA RIGO**  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
DECOM - SEFIN - PMVA  
assinado em 12/09/2025 13:13:41 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 12/09/2025 13:13:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFIN - 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-W95M0G>