



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Definição insuficiente do objeto, gerando contratações imprecisas.	
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Descrever de forma clara o objeto, requisitos técnicos e escopo dos serviços, com apoio técnico-jurídico.	Elaborador do Termo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar e ajustar o Termo de Referência antes da publicação, por meio de aditivos ou retificações.	Elaborador do Termo

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

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica para execução do serviço			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Exigir comprovação de experiência e qualificação compatível no edital.	Agente de Contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Substituir fornecedor (rescisão e nova contratação) ou convocar o próximo classificado.	Fiscal e Gestor de Contrato

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

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atrasos na entrega dos serviços, comprometendo o cronograma de comunicação.			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA	

ID	DANO	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer prazos claros, cronograma e cláusulas de penalidade.	Elaborador do termo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicar sanções, reprogramar atividades ou substituir o fornecedor, conforme contrato.	Fiscal e Gestor do 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 11/09/2025 14:49:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/09/2025 14:49:27 (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-TS5184>