



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GAPM
COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Falhas ou inconsistências na elaboração do Termo de Referência (TR)		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I) MÉDIA

ID	DANO	
1.	Contratação inadequada ou ineficiente.	
2.	Superfaturamento ou sobrepreço.	
3.	Questionamentos de órgãos de controle.	
4.	Atrasos ou paralisação do processo licitatório.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do TR.	UNIDADE GESTORA
2.	Utilização de modelos e manuais oficiais (Ex.: Instruções Normativas, Guias da CGU, TCU, SEGES/ME).	ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA
3.	Pesquisa de mercado ampla, atualizada e documentada.	ELABORADOR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
4.	Revisão do TR por equipe multidisciplinar (técnico, jurídico, controle interno).	UNIDADE GESTORA / JURÍDICO / CONTROLE INTERNO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Se identificada falha antes da licitação: correção imediata do TR, republicação do edital, suspensão ou retificação do certame.	EQUIPE TÉCNICA / ASSESSORIA JURÍDICA / COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2.	Se identificada falha após a contratação: aditamento ou termo de ajuste contratual, com registro formal.	GESTOR DO CONTRATO / ASSESSORIA JURÍDICA / CONTROLE INTERNO
3.	Abertura de processo de responsabilização, se houver dolo ou negligência grave.	AUTORIDADE MÁXIMA DA ADMINISTRAÇÃO / COMISSÃO PROCESSANTE / CONTROLE INTERNO / ASSESSORIA JURÍDICA
4.	Comunicação imediata ao Controle Interno e, se	GESTOR DO CONTRATO /

necessário, aos órgãos de controle externo.	CONTROLE INTERNO
---	------------------

RENATA DE JESUS MERÇON
MEMBRO (COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE)

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GASESA - SESA - PMVA

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Publicação de edital com falhas		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I) MÉDIA

ID	DANO	
1.	Impugnações, atrasos, questionamentos judiciais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão jurídica do edital, conferência de regras e critérios.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO / JURÍDICO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Retificação do edital e extensão dos prazos.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RISCO 02:	Baixa competitividade / poucas empresas interessadas		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
			PRODUTO (P X I) MÉDIA

ID	DANO	
1.	Preço elevado, falta de opções.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Divulgação ampla e planejamento de prazo adequado.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Novo processo licitatório ou contratação emergencial.	UNIDADE GESTORA / EQUIPE TÉCNICA

RISCO 03:	Recursos impugnativos.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
			PRODUTO (P X I)

IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA	MÉDIA
-----------------	--------------------------------	--------------

ID	DANO	
1.	Paralisação do processo, atraso na seleção.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão cuidadosa de documentação e requisitos.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Atendimento rápido às impugnações, análise técnica.	EQUIPE TÉCNICA / COMISSÃO DE LICITAÇÃO / JURÍDICO

RENATA DE JESUS MERÇON

MEMBRO (COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE)

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GASESA - SESA - PMVA

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Não cumprimento de prazos pelo contratado.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA		PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA		MÉDIA

ID	DANO	
1.	Atraso na aplicação de provas, curso introdutório.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Cronograma detalhado com prazos intermediários, cláusulas contratuais claras.	UNIDADE GESTORA / EQUIPE TÉCNICA
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicação de penalidades, solicitação de recursos adicionais, remanejamento de atividades.	UNIDADE GESTORA / FISCAL DO CONTRATO

RISCO 02:	Qualidade inadequada dos serviços prestados.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA		PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA		MÉDIA

ID	DANO
----	------

1.	Erros na prova, logística falha, reclamações.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definição de padrões de qualidade e fiscalização contínua.	UNIDADE GESTORA / FISCAL DE CONTRATO / EQUIPE TÉCNICA
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Correção emergencial de falhas, substituição de atividades, relatório de não conformidade.	UNIDADE GESTORA / FISCAL DE CONTRATO

RISCO 03:	Falta de recursos materiais ou humanos pelo contratado.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			BAIXA

ID	DANO		
1.	Interrupção de atividades, atraso no processo seletivo.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Cláusula contratual de fornecimento completo; acompanhamento periódico.	UNIDADE GESTORA / FISCAL DE CONTRATO / EQUIPE TÉCNICA	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Contratação emergencial de recursos ou ajuste do cronograma.	UNIDADE GESTORA / FISCAL DE CONTRATO	

RENATA DE JESUS MERÇON

MEMBRO (COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE)

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GASESA - SESA - PMVA

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

RENATA DE JESUS MERÇON
MEMBRO (COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE)
GAPM - PMVA
assinado em 02/09/2025 14:12:24 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA
assinado em 02/09/2025 15:12:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/09/2025 15:12:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (MEMBRO (COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE) - GAPM - 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-KBFL6X>