



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| RISCO 01: | Licitação Deserta | | |
| PROBABILIDADE: | (x) BAIXA () MÉDIA () ALTA | PRODUTO (P X I) | |
| IMPACTO: | () BAIXA () MÉDIA (x) ALTA | | 3 |

| ID | DANO | |
|----|---|-------------|
| 1 | Processo licitatório sem empresas interessadas | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 2 | Especificações dos equipamentos/serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação | SEMUB |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| 3 | Repetição do Certame | Pregoeiro |

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---|
| RISCO 01: | Impugnações, recursos e ações judiciais | | |
| PROBABILIDADE: | (x) BAIXA () MÉDIA () ALTA | PRODUTO (P X I) | |
| IMPACTO: | () BAIXA () MÉDIA (x) ALTA | | 3 |

| ID | DANO | |
|----|--|-------------|
| 1 | Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| | 1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto | SEMUB |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. | SELIT, SEMUB, PGM |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico | Pregoeiro |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| RISCO 02: | Licitação Fracassada | | |
| PROBABILIDADE: | (x) BAIXA | () MÉDIA | () ALTA |
| IMPACTO: | () BAIXA | () MÉDIA | (x) ALTA |
| | | | 3 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| ID | DANO | |
| 1 | Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; Especificações dos equipamentos/serviços atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. | SEMUB |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | Repatrição do Certame | Pregoeiro |

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| RISCO 01: | Falha na execução dos serviços | | |
| PROBABILIDADE: | (x) BAIXA | () MÉDIA | () ALTA |
| IMPACTO: | () BAIXA | () MÉDIA | (x) ALTA |
| | | | 3 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| ID | DANO | |
| | Empresa vencedora não cumpre com a entrega | |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | Acompanhar a execução contratual, de modo a prever que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada. | FISCAL DO CONTRATO |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL |

| | |
|---|-------|
| Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. Rescindir com a Contratada, aplicando as devidas penalidades previstas Abertura de nova licitação | SEMUB |
|---|-------|

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
SSEMUB - SEMUB

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

ANA PAULA CARDOSO DA MOTTA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

SSEMUB - SEMUB - PMVA

assinado em 01/10/2025 09:53:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/10/2025 09:53:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCOS VINICIO RIBEIRO (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEMUB - SEMUB - 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-FVGR3B>