



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Esportes e Juventude

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.			
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA	(<input type="checkbox"/>) MÉDIA	(<input type="checkbox"/>) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA	(<input type="checkbox"/>) MÉDIA	(<input type="checkbox"/>) ALTA	Baixa

ID	DANO	
	Impossibilidade de contratação caso o objeto da empresa não supra o objeto a ser contratado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Não contratação	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 02:	Planejamento de Contratação			
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	Média

ID	DANO
	Contratação com possíveis custos futuros

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer objeto com custos detalhados.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização por servidor indicado.	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I) ALTA

ID	DANO	
	Não obtenção correta e precisa do objeto contratado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Incluir no termo de referencia exigências de qualificação econômico- financeira e qualificação técnica mais robustas e especificar, de forma clara, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Responsável pela elaboração do termo de referência.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Instauração de processo de penalização	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Abertura de novo procedimento licitatório.	Agente de contratação
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

RISCO 02:	Licitação deserta ou fracassada		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I) ALTA

ID	DANO	
	Não contratação dos serviços	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.	Gestão

ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Repetição de processo de dispensa	Gestão
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na prestação do serviço	
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	Média

ID	DANO	
	Falha na prestação de serviço, influenciando na não entrega completa do serviço	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam prejudicar a prestação dos serviços.	Fiscal do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.	Gestor do contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Paulo Sérgio Sartori
SUBSECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

31.723.570/0001-33

Estádio Municipal Almiro Ofranti, Av. Tuffy David, 336-550, Centro, Vargem Alta –ES, CEP: 29.295-000

E-mail – sec.esportejuventude@outlook.com

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

PAULO SERGIO SARTORI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUBSEMEJ - SEMEJ - PMVA
assinado em 03/11/2025 13:24:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/11/2025 13:24:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JEAN SILVEIRA FIM (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GABSEMEJ - SEMEJ - 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-ZCD5B4>