



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	O detalhamento técnico das tendas e toldos ser insuficiente.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> 03

ID	DANO	
	Recebimento de produtos que não atendem às necessidades, exigindo retrabalho e gerando atrasos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar um estudo técnico preliminar (ETP) aprofundado, que inclua a participação de áreas técnicas e usuárias para definir com precisão as especificações.	Secretaria Municipal de Agricultura.

<b>RISCO 02:</b>	Falta de clareza no Termo de Referência (TR).		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> 03

ID	DANO	
	Interpretações errôneas por parte do fornecedor, levando a um objeto diferente do desejado e a possíveis atrasos ou disputas.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar um TR detalhado com a equipe técnica, garantindo a especificação clara de todos os requisitos e responsabilidades.	Secretaria Municipal de Agricultura.

## FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Recebimento de propostas inexequíveis.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) ALTA

**PRODUTO (P X I)**

06

ID	DANO
	Cancelamento da licitação, atraso na aquisição e necessidade de iniciar um novo processo.
ID	AÇÃO PREVENTIVA
	Realizar a análise minuciosa de todas as propostas, atestando a exequibilidade e a conformidade técnica.

**RESPONSÁVEL**

Pregoeiro.

<b>RISCO 02:</b>	Habilitação incorreta.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) ALTA

**PRODUTO (P X I)**

06

ID	DANO
	Risco de má execução do contrato e de sanções legais.
ID	AÇÃO PREVENTIVA
	Conduzir uma análise rigorosa e cruzada dos documentos de habilitação, verificando a regularidade fiscal, trabalhista e técnica.

**RESPONSÁVEL**

Secretaria Municipal de Agricultura.

## FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 01:</b>	Atraso na entrega.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) ALTA

**PRODUTO (P X I)**

06

ID	DANO
	Prejuízo ao evento ou atividade que depende das tendas e toldos.
ID	AÇÃO PREVENTIVA
	Prever no contrato penalidades claras por atrasos e realizar um monitoramento contínuo do cronograma.

**RESPONSÁVEL**

Setor de Licitações.

<b>RISCO 02:</b>	Defeito ou não conformidade do material.		
------------------	--	--	--

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA	06

ID	DANO	
	Necessidade de substituição de materiais, atrasos e prejuízo financeiro.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar a fiscalização do contrato por um profissional qualificado, que deve realizar o recebimento provisório e definitivo dos bens, com vistoria detalhada.	Fiscais de Contrato.

**LUANA DALLECRODE**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG**

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

**LUANA DALLECRODE**  
CHEFE DE DEPARTAMENTO  
DASEAG - SEAG - PMVA  
assinado em 21/10/2025 13:11:18 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 21/10/2025 13:11:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - 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-WC9D4R>