



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEFAZ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Definição insuficiente da necessidade ou especificações inadequadas do curso			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	BAIXO

ID	DANO	
1.	Elaboração de ETP e Termo de Referência com informações incompletas, podendo comprometer a qualidade da contratação e o atendimento pleno da necessidade da SEFAZ.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Reunir a equipe técnica da Fiscalização Tributária para definição precisa das necessidades; revisar minuciosamente o ETP e o TR antes da formalização.	DECOM / SEFAZ
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar ajustes no TR ou solicitar complementação de informações à área técnica.	DECOM / SETOR DEMANDANTE

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM - SEFAZ

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Falhas na justificativa de inexigibilidade			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	MÉDIO

ID	DANO	
1.	Questionamentos pelos órgãos de controle quanto à exclusividade ou singularidade do serviço, atrasando a contratação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Fundamentar a inexigibilidade com documentos comprobatórios da especialização da COTEF e da singularidade do curso.	DECOM / ASSESSORIA JURÍDICA
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de complementos justificativos ou inclusão de parecer jurídico robusto.	DECOM / ASSESSORIA JURÍDICA

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM - SEFAZ

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Documentação incompleta ou divergente apresentada pela empresa		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
	PRODUTO (P X I)		
	BAIXO		

ID	DANO	
1.	Impossibilidade de formalização do processo de inexigibilidade no prazo desejado; atrasos na data do curso.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Enviar previamente checklist dos documentos necessários à empresa e solicitar envio antecipado para conferência.	DECOM / SEFAZ
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitar complementação de documentos, prorrogar prazos ou ajustar cronograma do curso, se necessário.	DECOM

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM - SEFAZ

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

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 26/11/2025 13:22:26 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA
assinado em 26/11/2025 15:14:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/11/2025 15:14:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFAZ - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-80RJBS>