



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

#### ANEXO II

#### MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento  
 Fase de seleção do fornecedor  
 Fase de gestão do contrato

#### RISCO 01: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

PROBABILIDADE (P)  Baixa  Média  Alta **PRODUTO (P x I)**  
IMPACTO (I)  Baixa  Média  Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Dispensa fracassada, sem interessados em participar devido as dificuldades de qualidade da proposta devido a estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração de planilhas com discriminação do objeto (Itens) mais objetivo e com clareza, para pesquisa de preço nos termos da IN.n. 65/2021- SEGES/ME	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer a pesquisa de preço	SECRETARIAS PARTICIPANTES

#### RISCO 02: TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO

PROBABILIDADE (P)  Baixa  Média  Alta **PRODUTO (P x I)**  
IMPACTO (I)  Baixa  Média  Alta **MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos na Dispensa	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Usar modelos de documentos referenciados ao órgãos competentes. Revisar o documento com acuidade antes de enviar á análise jurídica.	ELABORADOR DO TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar as correções apontadas pela equipe de licitação	ELABORADOR DO TR

#### RISCO 03: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE (P)  Baixa  Média  Alta **PRODUTO (P x I)**  
IMPACTO (I)  Baixa  Média  Alta **ALTA**

ID	DANO	
1.	Suspensão da Contratação pelo órgão de controle; atraso na contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Instituir margem no PCA, as contratações provenientes extraordinários não previsto no exercício, por ser tratar de recursos de convênios.	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Justificar que o objeto é oriundo ao recurso de convênio. Portanto não estará previsto no PCA.	SECRETARIA PARTICIPANTE

\_\_\_\_\_  
Servidor responsável pela elaboração



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

*Estado do Espírito Santo*

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

#### MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento  
 Fase de seleção do fornecedor  
 Fase de gestão do contrato

**RISCO 01:** Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato.

**PROBABILIDADE (P)**     Baixa     Média     Alta    **PRODUTO (P x I)**

**IMPACTO (I)**     Baixa     Média     Alta    **MEDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Verificar se realmente empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Exigir a contratada a qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis aos requisitos mencionados no Termo de Referência	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Servidor responsável pela elaboração



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

*Estado do Espírito Santo*

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

#### MAPA DE RISCOS

- Fase de planejamento  
 Fase de seleção do fornecedor  
 Fase de gestão do contrato

**RISCO 01:** Atraso nas entregas.

**PROBABILIDADE (P)**     Baixa     Média     Alta    **PRODUTO (P x I)**

**IMPACTO (I)**     Baixa     Média     Alta    **MEDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
<b>RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.</b>		
<b>PROBABILIDADE (P)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<b>PRODUTO (P x I)</b>
<b>IMPACTO (I)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	<b>MEDIA</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA PARTICIPANTE E SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE
<b>RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.</b>		
<b>PROBABILIDADE (P)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<b>PRODUTO (P x I)</b>
<b>IMPACTO (I)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	<b>MEDIA</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Recisão Contratual por não pagamento.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Observar durante a vigência do Contrato que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na DISPENSA;	FISCAL DE CONTRATO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.	Comunicar a contratada com antecedência as ocorrências observadas da falta condições de habilitação e qualificação exigidas na execução do contrato	FISCAL DE CONTRATO/ SECRETARIA PARTICIPANTE

\_\_\_\_\_  
Servidor responsável pela elaboração

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

**TIARLA ISIDORO FERRARI**  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
DAPES - SEME - PMVA  
assinado em 28/10/2025 10:26:51 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 28/10/2025 10:26:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - 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-RHM70H>