



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES

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

ID	DANO	
	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção.	Secretaria Municipal
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Corrigir possíveis deficiências caso sejam detectadas nos estudos preliminares	Secretaria Municipal
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidora: Cristiane das Graças Demartini Viana



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Falha na elaboração do termo de referência.

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

ID	DANO	RESPONSÁVEL
	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente (caso se efetivo)	
	AÇÃO PREVENTIVA	
	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção.	Secretaria Municipal
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes ou retificação dos dados deficientes	Secretaria Municipal
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	

Servidora: Cristiane das Graças Demartini Viana



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 02: : Ausência de publicação do edital.

PROBABILIDADE (P)

Baixa

Média

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

Baixa

Média

Alta

BAIXA

ID	DANO	
	Anulação dos atos praticados e atraso na contratação do objeto.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Comissão de licitação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação dos documentos de habilitação das empresas.	Comissão de licitação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidora: Cristiane das Graças Demartini Viana



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 02: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade

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

ID	DANO	
	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato e serviços adquiridos	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Secretários Municipais.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretários Municipais.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidora: Cristiane das Graças Demartini Viana



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 02: Execução em desacordo com o contrato.

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

ID	DANO	
	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fornecer as informações pertinentes a correta execução do contrato.	Secretaria Municipal e Fiscal
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificar e solicitar a resolução imediata. Aplicar sanções previstas no contrato.	Fiscal de Contratos/Gestor
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidora: Cristiane das Graças Demartini Viana

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

CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 13/01/2026 10:42:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/01/2026 10:42:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LORENA MASSARUTE VERIATO SERPA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DEPAI - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-BLVDFL>