



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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de máquinas e ferramentas para uso florestal e agrícola.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Especificações técnicas insuficientes ou excessivamente restritivas dos bens.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Possibilidade de aquisição de bens incompatíveis com a necessidade administrativa ou restrição indevida da competitividade.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar as especificações dos bens com apoio técnico da área demandante, garantindo descrição clara, objetiva e sem direcionamento.	Setores Demandantes
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Promover retificação do Termo de Referência e reabrir prazos, caso identificado vício na descrição dos bens.	Setor de Compras

RISCO 02:	Necessidade de esclarecimentos importantes com as Unidades Demandantes.	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO	MÉDIO

ID	DANO	
1.	Atraso na aquisição dos bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar alinhamento técnico prévio com as Unidades Demandantes antes do ETP e demais documentos.	Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitar o esclarecimento imediato ao setor demandante e atualizar o ETP e/ou documentos afetados.	Setor de Compras

RISCO 03:	Não previsão de exigências relacionadas à garantia dos bens.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Dificuldade na correção de defeitos apresentados pelos bens após o recebimento, gerando prejuízo ao erário.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer no Termo de Referência prazo mínimo de garantia, condições de assistência técnica e critérios para acionamento.	Elaborador do TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificar o fornecedor com base na garantia legal e contratual, adotando medidas administrativas cabíveis.	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 04:	Falha na definição dos critérios de recebimento provisório e definitivo dos bens.	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	MÉDIO
ID	DANO	
1.	Dificuldade na aferição da conformidade dos bens entregues, gerando insegurança jurídica na gestão contratual.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir no planejamento critérios objetivos e mensuráveis para aceitação dos bens.	Elaborador do TR

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer fiscais para avaliação detalhada dos bens no momento da entrega.	Secretarias Demandantes

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Apresentação de proposta em desacordo com as especificações técnicas dos bens.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Possibilidade de contratação de bens incompatíveis com as exigências estabelecidas.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer no edital critérios objetivos de avaliação técnica das propostas relativas aos bens.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Desclassificar a proposta em desconformidade e proceder à análise da proposta subsequente.	Agente de Contratação

RISCO 02:	Impugnações ou interposição de recursos com possibilidade de efeito suspensivo.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Suspensão temporária do andamento do procedimento, com reflexos no cumprimento do cronograma previsto para a contratação dos bens.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Redigir edital com fundamentação robusta e revisar juridicamente antes da publicação.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Analisar e responder tempestivamente, adotando parecer jurídico e ajustando o edital se necessário.	Setor de Compras/Unidades Demandantes/Agente de Contratação

RISCO 03:	Falha na análise da documentação jurídica, fiscal, trabalhista ou econômico-financeira.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Atraso na execução do objeto contratual, comprometendo a continuidade do serviço público e o atendimento das demandas da Administração.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Verificar a validade, regularidade e autenticidade das certidões nos órgãos emissores competentes.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Suspender o procedimento de contratação diante da identificação de irregularidade documental.	Agente de Contratação

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Entrega de bens em desconformidade técnica.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Necessidade de rejeição formal e substituição, gerando atraso operacional.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir critérios técnicos objetivos no Termo de Referência e prever procedimento formal de rejeição e substituição.	Elaborador do TR
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Recusar o lote e determinar substituição imediata.	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Recebimento definitivo sem a devida verificação técnica.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	

1.	Aceitação de objeto com vícios ou irregularidades, dificultando posterior correção.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar inspeção técnica detalhada antes do recebimento definitivo.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificar o contratado para correção das falhas e, se necessário, aplicar sanções previstas.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 03:	Entrega dos itens fora do prazo estabelecido.	
PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) BAIXA (<input checked="" type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) BAIXO (<input type="checkbox"/>) MÉDIO (<input checked="" type="checkbox"/>) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Comprometimento da continuidade administrativa e risco de paralisação das atividades dependentes do objeto contratado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhar sistematicamente o cronograma de entrega e notificar preventivamente o contratado quanto aos prazos estabelecidos.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicar penalidades previstas contratualmente e reprogramar a execução, adotando medidas para mitigar os impactos operacionais.	Gestor e Fiscal do Contrato

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM – SEFAZ

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
SEFAZ - PMVA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 24/02/2026 08:31:44 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA
assinado em 24/02/2026 08:34:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2026 08:34:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - 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/2026-LRNQRJ>