



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Definição inadequada da demanda			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	Médio-Alto
ID	DANO			
01	Inadequação do serviço contratado, causando falhas na execução do controle de acesso durante o evento			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
01	Elaborar DFD detalhado e Termo de Referência completo, incluindo número de profissionais e responsabilidades		Secretaria Requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
01	Ajustar o escopo antes da assinatura do contrato caso seja identificado algum ponto crítico		Secretaria Requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
02	Realizar reunião pré-evento para revisar demandas e adequar número de profissionais		Fiscal do Contrato / Secretaria Requisitante	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
03	Disponibilizar equipe de apoio adicional em caso de falhas na execução		Secretaria Requisitante	

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSECRETARIA - SUBSEMEJ – SEMEJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Esportes e Juventude

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Contratação de empresa sem capacidade técnica			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	Alto
ID	DANO			
01	Falha na execução do serviço durante o evento, comprometendo segurança e controle do público			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
01	Exigir atestado de capacidade técnica compatível com o objeto e experiência prévia		Setor de Contratação / Comissão de Licitação	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
01	Substituição imediata da empresa contratada caso se identifiquem falhas graves		Fiscal do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
02	Acompanhamento rigoroso da execução do serviço desde o início		Fiscal do Contrato	
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
03	Notificação e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento		Fiscal do Contrato	

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSECRETARIA - SUBSEMEJ – SEMEJ

31.723.570/0001-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Esportes e Juventude

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Ausência de empresas interessadas			
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA	Médio
ID	DANO			
01	Impossibilidade de contratar serviço para o evento			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
01	Ampliar pesquisa de mercado, incluindo municípios próximos	Setor demandante		
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
01	Contratar empresa previamente cadastrada em registro de preços ou credenciamento, se aplicável	Setor de Contratação / Comissão de Licitação		

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSECRETARIA - SUBSEMEJ - SEMEJ

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

JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSEMEJ - SEMEJ - PMVA

assinado em 13/03/2026 10:03:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/03/2026 10:03:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JOÃO HENRIQUE BASTIANELLO FÁVERO (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUBSEMEJ - SEMEJ - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3G1XXK>