



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO		
<b>RISCO 01:</b>	Elaboração inadequada do Termo de Referência.	
<b>PROPABILIDADE (P)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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>ALTO</b>	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Falhas nas coberturas contratadas, prejuízo financeiro e dificuldades na execução do contrato.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Revisão técnica do Termo de Referência.	Secretaria Municipal
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Estudo de contratação semelhantes em outros municípios	Secretaria Municipal
<b>RISCO 02:</b>	Indisponibilidade orçamentária.	
<b>PROPABILIDADE (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 checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <b>MÉDIO</b>	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Impossibilidade de contratação dentro do exercício financeiro.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Verificação prévia da dotação orçamentária.	Secretaria Municipal de Saúde e Turismo – Setor Financeiro.
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Realocação ou suplementação orçamentária, se necessário.	Secretaria Municipal de Saúde e Turismo – Setor Financeiro.

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
<b>RISCO 01:</b>	Escolha de fornecedor que não atenda plenamente às exigências técnicas.	
<b>PROPABILIDADE (P)</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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>ALTO</b>	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Contratação de seguro com cobertura insuficiente.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Conferência rigorosa das exigências técnicas no Termo de Referência.	Agente de contratação
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Conferência dos documentos de habilitação	Agente de contratação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO							
<b>RISCO 01:</b>	Descumprimento das coberturas contratadas.						
<b>PROPABILIDADE (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>MÉDIO</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>						
	Cobertura parcial de sinistros.						
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>				<b>RESPONSÁVEL</b>		
	Conferência permanente das apólices.				Gestor / Fiscal do Contrato.		
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>RESPONSÁVEL</b>		
	Solicitação de endosso corretivo e comunicação formal.				Gestor / Fiscal do Contrato.		
<b>RISCO 02:</b>	Falha no acionamento do seguro.						
<b>PROPABILIDADE (P)</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" 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>ALTO</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>						
	Prejuízo financeiro e paralisação de veículos.						
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>				<b>RESPONSÁVEL</b>		
	Treinamento e orientação dos servidores quanto aos procedimentos de acionamento.				Gestor do Contrato.		
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>RESPONSÁVEL</b>		
	Abertura imediata de chamado junto à seguradora.				Gestor do Contrato e Fiscais do contrato		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

---

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 06/04/2026 15:06:49 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 06/04/2026 15:06:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - 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-J9N7C8>