

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
ANEXO I  
MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 01:** Definição Incorreta do Escopo

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

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

ID	DANO	
	Briefing ou termo de referencia mal elaborado, sem detalhar objetivos, quantidade de vídeos, duração, formatos ou público alvo.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar briefing detalhado; envolver stakeholders; prever revisões e entregas intermediárias.	Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designar Fiscal para monitoramento das etapas do processo.	Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 01:** Seleção de Fornecedor Inadequado

**PROBABILIDADE (P)**

Baixa  Média  Alta

**PRODUTO (P x I)**

**IMPACTO (I)**

Baixa  Média  Alta

**MÉDIA**

ID	DANO	
	Escolha baseada apenas em preço ou reputação sem análise técnica	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Avaliar portfólio, experiência em vídeos afetivos e institucionais, equipe, equipamentos; incluir critérios objetivos na seleção.	Equipe da Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Conferir referências, certidões e histórico de projetos, exigir contratos claros com cláusulas de responsabilidade.	Equipe da Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 02:** Fornecedor não atender aos requisitos técnicos, criativos ou institucionais

PROBABILIDADE (P)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<b>MÉDIO</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>			
	Fornecedor não atender aos requisitos técnicos, criativos ou institucionais			
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
	Reuniões de alinhamento, avaliação de portfólio, simulação de prova de conceito ou vídeo piloto.		Secretaria	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
	Designar Fiscal para monitoramento das etapas do processo.		Secretaria	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 03:** Risco de Fraudes ou Propostas Falsas

<b>PROBABILIDADE (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>ALTA</b>

ID	DANO	
	Fornecedor envia documentação ou portfólio falsificado	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Conferir referências, certidões e histórico de projetos, exigir contratos claros com cláusulas de responsabilidade.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designar Fiscal para monitoramento das etapas do processo.	Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**  
**ANEXO I**  
**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 01:** Descumprimento de Prazos

<b>PROBABILIDADE (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>ALTA</b>

ID	DANO	
	Atrasos na entrega de roteiros, filmagens ou edição	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Cronograma detalhado, cláusulas contratuais com prazos, checkpoints semanais, penalidades por atraso	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designar Fiscal para monitoramento das etapas do processo.	Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 02:** Confidencialidade / Uso Indevido

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

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

ID	DANO	
	Divulgação de material antes da aprovação ou uso fora do previsto	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Cláusulas de confidencialidade, NDA, aprovações formais antes da veiculação.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designar Fiscal para monitoramento das etapas do processo.	Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**  
**ANEXO I**  
**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 03:** Insatisfação do Contratante / Reclamações

<b>PROBABILIDADE (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>MÉDIA</b>

ID	DANO	
	Conteúdo entregue não atende expectativas	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Briefing detalhado, validação de roteiro e versões preliminares, revisões contratuais limitadas.	Equipe da Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Designar Fiscal para monitoramento do contrato	Equipe da Secretaria
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
Servidor

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**  
**ANEXO I**  
**MAPA DE RISCOS**

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

**RISCO 04:** Questões Jurídicas e Autorais

<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>MÉDIA</b>
<b>ID</b>	<b>DANO</b>			
	Violação de direitos de imagem, música ou locação			
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
	Garantir todas as licenças, autorizações formais, cláusulas contratuais protegendo ambas as partes.		Elaborador do TR, Agente de Contratação e Setor de Contratos	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
	Designar Fiscal para monitoramento do contrato.		Secretaria	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	

\_\_\_\_\_  
Servidor

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 10/03/2026 15:47:24 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 10/03/2026 15:47:24 (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-CFBT0R>