



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	Definição insuficiente do objeto, gerando contratações imprecisas	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA    ( ) MÉDIA    (X) ALTA	MÉDIO

ID	DANO	
	Não atendimento das expectativas do contrato	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Descrever de forma clara o objeto, requisitos técnicos e escopo dos serviços, com apoio técnico-jurídico	Elaborador do Termo
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar e ajustar o Termo de Referência antes da publicação, por meio de aditivos ou retificações.	Elaborador do termo

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
**SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL**  
**SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB**

## FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01:</b>	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica para execução do serviço			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA	MÉDIA

ID	DANO	
	Falta de capacidade técnica para atendimento das demandas	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Exigir comprovação de experiência e qualificação compatível.	Elaborador do Termo/ Agente de contratações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Substituir fornecedor, convocar o próximo classificado	Agente de contratações

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL  
SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB

## FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 01:</b>	Atrasos na entrega dos serviços, comprometendo o cronograma de comunicação.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) BAIXA    ( ) MÉDIA    ( ) ALTA	<b>PRODUTO (P X I)</b>
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA    ( ) MÉDIA    (x) ALTA	MÉDIA

ID	DANO	
	Prejuízo para a execução do contrato, não atendimento de demandas.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer prazos claros, cronograma de demanda.	Fiscal e Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicar sanções, reprogramar atividades ou substituir o fornecedor, conforme contrato.	Fiscal e gestor do contrato

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**  
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL  
SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB

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

**ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI**

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SSEGAB - SEGAB - PMVA

assinado em 26/02/2026 14:00:31 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 26/02/2026 14:00:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SSEGAB - SEGAB - 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-DH4N18>