



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DE MATERIAIS.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			RISCO ALTO

ID	DANO	
	Não atendimento das demandas essenciais da Secretaria Municipal de Educação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realiza planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades	SEME
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão de quantitativos	SEME

TIARLA ISIDORO FERRARI
OFICIAL ADMINISTRATIVO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Seleção de fornecedor com capacidade insuficiente ou não qualificado, resultando em falhas na entrega dos itens ou produtos de baixa qualidade.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
			PRODUTO (P X I)
			Risco moderado

ID	DANO	
	Fornecedor incapaz de cumprir prazos ou fornecer materiais adequados, comprometendo a qualidade do serviço prestado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Pesquisa prévia de qualificação e capacidade técnica dos fornecedores. Solicitação de atestados de capacidade técnica e comprovação de experiência anterior.	SEME
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Estabelecimento de cláusulas contratuais rigorosas quanto ao cumprimento das condições de qualidade e prazos	SEME E GERÊNCIA DE CONTRATOS

TIARLA ISIDORO FERRARI
OFICIAL ADMINISTRATIVO

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Não cumprimento das condições contratuais (prazos, qualidade dos serviços, etc.), afetando o fornecimento adequado dos itens.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
			PRODUTO (P X I) Risco moderado

ID	DANO	
	Descumprimento dos prazos de entrega e não conformidade dos produtos com as especificações acordadas.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhamento contínuo do contrato, com verificação periódica das entregas e qualidade dos itens. Estabelecimento de penalidades contratuais para descumprimento de prazos e qualidade.	SEME
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Adoção de medidas corretivas imediatas, com substituição de produtos ou renegociações de prazos. Ação legal em caso de falha grave do fornecedor.	SEME E PGM

TIARLA ISIDORO FERRARI
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

TIARLA ISIDORO FERRARI
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DAPES - SEME - PMVA
assinado em 05/11/2025 12:40:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/11/2025 12:40:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TIARLA ISIDORO FERRARI (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DAPES - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QQMSL4>