



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>RISCO 01:</b>	Elaboração inadequada do Termo de Referência ou definição incorreta das especificações técnicas do equipamento.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Fornecimento, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Sec. de Agricultura
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar o Termo de Referência e adequar as especificações técnicas, caso sejam identificadas inconsistências ou restrições à competitividade.	Sec. de Agricultura

<b>RISCO 02:</b>	Escolha inadequada da forma de contratação sem comprovação técnica e econômica da vantajosidade.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( X ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Apontamentos pelos órgãos de controle, possível anulação do procedimento e responsabilização administrativa.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar levantamento de mercado completo, análise	Secretaria Municipal de

	comparativa entre aquisição por licitação própria, adesão e locação.	Agricultura
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Reavaliar a pesquisa de preços realizada e, se necessário, promover nova consulta ao mercado para atualização ou validação dos valores estimados.	Secretaria Municipal de Agricultura

**PAULA CAROLINE QUINTINO DA SILVA**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG**

**FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>RISCO 01:</b>	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b>
			ALTA

<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Agente de Contratação/ Equipe de apoio
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Continuidade da Contratação dos próximos candidatos e desclassificação da Empresa que não possua capacidade de execução do contrato	Agente de Contratação/ Equipe de apoio

**PAULA CAROLINE QUINTINO DA SILVA**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG**

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	Entrega do equipamento em desacordo com as especificações ou fora do prazo contratual.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Impossibilidade de utilização do equipamento, atraso no atendimento das demandas rurais e prejuízo à execução das atividades da Secretaria.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realização de fiscalização rigorosa e contínua do contrato, com acompanhamento do prazo de entrega e conferência detalhada das especificações técnicas do equipamento no ato do recebimento provisório e definitivo, mediante checklist técnico.	Fiscais do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Notificação formal do fornecedor para saneamento das irregularidades, aplicação das penalidades contratuais cabíveis e exigência de substituição do equipamento ou regularização no prazo estabelecido.	Fiscais do Contrato.

<b>RISCO 02:</b>	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> ALTA

ID	DANO	
	Prejuízo econômico ao erário com a entrega de objeto em qualidade inferior.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Acompanhamento da entrega e comparação do bem com o contrato no ato da entrega.	Fiscais do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Não aceite do objeto no ato da entrega ou o não recebimento provisório/definitivo posteriormente.	Sec. de Agricultura

**PAULA CAROLINE QUINTINO DA SILVA**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG**

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

**PAULA CAROLINE QUINTINO DA SILVA**

CHEFE DE DEPARTAMENTO

DASEAG - SEAG - PMVA

assinado em 27/05/2026 16:50:56 -03:00

**GEDISON CESATI CANAL**

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASEAG - SEAG - PMVA

assinado em 27/05/2026 16:50:53 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 27/05/2026 16:50:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PAULA CAROLINE QUINTINO DA SILVA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6K0R7S>