



MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Atraso para iniciar a execução dos serviços	
Ação Preventiva	Responsável
1. Estabelecimento de cronograma detalhado e acompanhamento periódico pela contratante.	Setor de Compras requisitante
Ação de Contingência	Responsável
1. Readequar o cronograma para garantir conclusão no prazo.	Gestor do Contrato

RISCO 02	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Indisponibilidade de profissionais qualificados	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigir ART, RRT ou similar	Setor de Compras requisitante
Ação de Contingência	Responsável
2. 1. Substituir o profissional de forma imediata por profissional previamente credenciado	Gestor do Contrato atual

RISCO 03	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Qualidade da execução dos serviços abaixo do esperado	
Ação Preventiva	Responsável
1. Avaliar a execução do serviço desde o início	Unidades Requisitantes e Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar ajustes na execução conforme necessidade identificada	Fiscal do contrato

RISCO 04	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Descrição: Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	
Ação Preventiva	Responsável



1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Gestor do Contrato

RISCO 05	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Não recebimento do objeto contratado	
Ação Preventiva	Responsável
1. Não há.	Não há
Ação de Contingência	Responsável
1. Abertura de nova contratação.	Unidade Requisitante

Venda Nova do Imigrante/ES, 20 de outubro de 2025.

Lícia Nascimento Caliman

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato