



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01: Morosidade na fase de Planejamento

PROBABILIDADE (P)

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

MÉDIA

ID	DANO	
	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a aquisição dos itens e a consequente entrega	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios;	Secretaria Municipais.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	A CONTRATANTE deverá ter um responsável pela fiscalização.	SECRETARIA DE CULTURA
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: Não exaustão do Levantamento de Mercado

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	Média

ID	DANO	
	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.	Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		A
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: Requisitos da Contratação

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	itens inadequados ao uso, com características indesejáveis e inapropriadas, podendo ocasionar maior desgaste em curto espaço de tempo.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
	Necessidade de itens para amostragem para verificação da qualidade antes ou durante processo de aquisição, se condiz com o licitado.		Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.		CONTRATADA E CONTRATANTE	
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: Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausentes			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
	Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de alunos atendidos no Projeto a ser executado.			Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
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 05: Pesquisa de Preços (Sobrep preço X Inexequível)

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços.			Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
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 06: Entrega Parcial ou ausência de entrega

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.		Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
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 07: Entrega de itens com qualidade inferior

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	Duração encurtada dos itens adquiridos, bem aquém do esperado, ocasionando uma mais rápida deterioração, acarretando o encurtamento da vida útil do objeto e consequentemente um custo/benefício mais elevado			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
	Promover capacitação do fiscal do contrato, a fim de avaliar os itens a serem recebidos, levando-se em conta a descrição constante nos documentos componentes do caderno administrativo licitatório.		Fiscal do Contrato/Secretarias responsáveis	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	

Servidor

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

JEAN SILVEIRA FIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEMEJ - SEMEJ - PMVA
assinado em 05/09/2025 10:56:41 -03:00

PAULO SERGIO SARTORI
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUBSEMEJ - SEMEJ - PMVA
assinado em 05/09/2025 10:56:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 10:56:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JEAN SILVEIRA FIM (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GABSEMEJ - SEMEJ - 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-XXJHP0>