



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEFAZ
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização e desratização, visando ao controle e à prevenção de pragas e vetores nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

RISCO 01:	Definição inadequada da necessidade.		
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXO	(☒) MÉDIO	(☐) ALTO
PRODUTO (P X I)			
MÉDIO			
ID	DANO		
1.	Contratação que não atende plenamente à demanda da Administração, gerando desperdício de recursos ou necessidade de nova contratação.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Realizar levantamento detalhado da necessidade junto aos setores demandantes e elaborar justificativa fundamentada.		Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Revisar a demanda e promover os ajustes necessários nos documentos de planejamento antes da publicação do certame.		Setor de Compras

RISCO 02:	Especificação inadequada do objeto.		
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXO	(☒) MÉDIO	(☐) ALTO
PRODUTO (P X I)			
MÉDIA			
ID	DANO		
1.	Definição de especificações que não atendam integralmente às necessidades da Administração, comprometendo a eficiência da contratação.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com as práticas de mercado.		Setor de Compras

1.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Submeter a especificação à análise técnica e, se necessário, revisar o ETP e o Termo de Referência.	Setor de Compras / Setores Demandantes

RISCO 03:	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Sobrepçoço, subestimação do valor estimado ou inviabilidade da contratação.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e observar os parâmetros previstos na legislação aplicável.	Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Ampliar ou refazer a pesquisa de preços e atualizar o valor estimado antes da conclusão da fase preparatória.	Setor de Compras

RISCO 04:		Atraso na elaboração dos documentos da fase preparatória.	
PROBABILIDADE:		() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:		() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO		
Demora no atendimento da demanda, prolongando a exposição das unidades municipais a problemas decorrentes da presença de pragas.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer cronograma interno para elaboração, revisão e tramitação do ETP, TR e demais documentos.		Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.	Priorizar a conclusão das etapas pendentes e adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o atendimento da demanda no menor prazo possível.		Setor de Compras

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Baixa participação de fornecedores.	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	MÉDIO

ID	DANO	
1.	Redução da competitividade e possibilidade de o procedimento resultar deserto ou fracassado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar condições de participação compatíveis com o mercado, evitando exigências excessivas ou desnecessárias.	Elaborador do TR / Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Reavaliar as condições do procedimento e, se necessário, promover os ajustes cabíveis para viabilizar nova tentativa de contratação.	Setor de Compras

RISCO 02:	Recebimento de propostas com valores incompatíveis com o mercado.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
PRODUTO (P X I)			
MÉDIO			
ID	DANO		
1.	Risco de contratação por preço excessivo ou de desclassificação de propostas, comprometendo o resultado do certame.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Elaborar estimativa de preços adequada e estabelecer critérios objetivos de aceitabilidade das propostas.	Elaborador do TR / Setor de Compras	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar diligências para verificar a exequibilidade dos preços e adotar as medidas previstas na legislação.	Agente de Contratação / Equipe de Apoio / Setor de Compras	

RISCO 03:	Apresentação de documentação de habilitação inadequada.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
PRODUTO (P X I)			
MÉDIO			
ID	DANO		
1.	Atraso no procedimento ou habilitação de fornecedor que não comprove as condições exigidas.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Definir claramente no edital os documentos e requisitos de habilitação, observando os limites legais.	Elaborador do TR / Agente de Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	

1.	Realizar diligências ou promover a inabilitação, quando constatado o descumprimento dos requisitos.	Agente de Contratação
----	---	-----------------------

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Execução dos serviços em desacordo com as especificações contratadas.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Prestação inadequada dos serviços e comprometimento da efetividade do controle de pragas.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Definir claramente as condições de execução e realizar fiscalização dos serviços prestados.	Elaborador do TR / Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Solicitar a correção ou refazimento dos serviços, conforme as condições contratuais, sem prejuízo das medidas cabíveis.	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Não cumprimento dos prazos e cronograma de execução.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Atraso na realização dos serviços e comprometimento do atendimento das unidades municipais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Estabelecer prazos claros e acompanhar o cronograma de execução.	Elaborador do TR / Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificar a contratada para regularização e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas previstas no contrato e na legislação.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 03:	Falha na fiscalização e no acompanhamento da execução.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO
ID	DANO	
1.	Impossibilidade de identificar tempestivamente falhas na prestação dos serviços, podendo resultar em pagamentos e execuções indevidas.	

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar acompanhamento sistemático dos serviços e registrar as ocorrências e medições realizadas.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar verificação extraordinária da execução, registrar as irregularidades e promover os ajustes necessários.	Fiscal e Gestor do Contrato

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOM – SEFAZ

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
SEFAZ - PMVA

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

THAINÁ DA SILVA RIGO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DECOM - SEFAZ - PMVA
assinado em 26/08/2026 16:31:25 -03:00

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA
assinado em 26/08/2026 16:27:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/08/2026 16:31:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ DA SILVA RIGO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - DECOM - SEFAZ - 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-BH4GQN>