



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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção, impressão digital, instalação, exibição, manutenção e retirada de peças publicitárias em painel de mídia exterior (outdoor), regularmente autorizado para funcionamento no Município de Vargem Alta/ES, visando atender às necessidades de divulgação institucional da Secretaria Municipal de Fazenda, Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Econômico, por meio da veiculação de campanhas institucionais, educativas, tributárias e de desenvolvimento econômico, durante o período de 06 (seis) meses.

FASE DE PLANEJAMENTO		
RISCO 01:	Definição inadequada do objeto ou das especificações da contratação	
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (☒) ALTO	MÉDIA
ID	DANO	
1.	Contratação de solução incompatível com a necessidade da Administração, comprometendo os resultados pretendidos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Elaboração detalhada do ETP e do Termo de Referência.	Setores Demandantes e Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão e adequação dos documentos de planejamento antes da contratação.	Setores Demandantes e Setor de Compras

RISCO 02:	Estimativa inadequada dos preços de mercado.	
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (☒) ALTO	MÉDIA
ID	DANO	
1.	Sobrepço ou contratação com valores incompatíveis com o mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Pesquisa de preços e análise da compatibilidade dos valores praticados.	Setor de Compras

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão da estimativa de preços antes da formalização da contratação.	Setor de Compras.

RISCO 03:	Ausência de comprovação adequada da inviabilidade de competição.	
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (☒) ALTO	MÉDIA

ID	DANO
1.	Questionamentos pelos órgãos de controle e possível nulidade do procedimento de inexigibilidade.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Instrução processual com documentos que comprovem a exclusividade da exploração do painel publicitário.	Setor de Compras.

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Complementação da documentação e reavaliação da fundamentação da contratação.	Setor de Compras

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Apresentação incompleta da documentação de habilitação	
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (☒) ALTO	MÉDIA

ID	DANO
1.	Atraso na formalização da contratação e insegurança jurídica do processo.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Conferência prévia da documentação exigida.	Setor de Compras

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realização de diligências para complementação documental, quando cabível.	Setor de Compras

RISCO 02:	Ausência de regularidade fiscal, trabalhista ou jurídica da contratada.	
PROBABILIDADE:	(☒) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (☒) ALTO	MÉDIA

ID	DANO
1.	Contratação irregular e risco de responsabilização da Administração.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Verificação das certidões obrigatórias antes da contratação.	Setor de Compras

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Suspensão do processo de contratação até a regularização documental.	Setor de Compras.

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na impressão e instalação das peças publicitárias.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO

ID	DANO
1.	Prejuízo ao cronograma de divulgação das campanhas institucionais.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Planejamento prévio das campanhas e envio tempestivo das artes.	Secretaria Demandante

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificação da contratada e readequação do cronograma de divulgação.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato.

RISCO 02:	Exibição das peças em desacordo com a arte aprovada.	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	ALTO

ID	DANO
1.	Divulgação incorreta de informações institucionais e prejuízo à imagem da Administração.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Aprovação prévia das artes antes da impressão e instalação.	Setor Demandante

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Substituição imediata da peça publicitária sem ônus para a Administração.	Gestor/Fiscal.

RISCO 03:	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	MÉDIA

ID	DANO
1.	Prejuízo à execução do objeto e necessidade de adoção de medidas administrativas.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhamento permanente pelo fiscal e gestor do contrato.	Setor demandante.

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais medidas cabíveis.	Fiscal do Contrato

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI
Função/cargo: Oficial Administrativo
Matricula nº: 010808

EMERSON CEREZA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
SEFAZ - PMVA

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

EMERSON CEREZA SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GABSEFAZ - SEFAZ - PMVA

assinado em 29/07/2026 09:18:45 -03:00

KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI

OFICIAL ADMINISTRATIVO

DECOM - SEFAZ - PMVA

assinado em 24/07/2026 12:16:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/07/2026 09:18:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GABSEFAZ - 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/2026-3X6WZ0>