



**MAPA DE RISCOS DO ETP**

<b>RISCO 01</b>	
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Licitação Deserta</b> - Processo licitatório sem empresas interessadas.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação	Setor de Compras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual
1. Repetição do Certame	Pregoeiro
<b>RISCO 02</b>	
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Licitação Fracassada</b> - Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	Setor de Compras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual
1. Repetição do Certame	Pregoeiro
<b>RISCO 03</b>	
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais</b> - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Unidades Requisitantes e Setor de Compras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Procuradoria Geral do Município
2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico	Pregoeiro
<b>RISCO 04</b>	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Falha na prestação dos serviços</b> - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Gestor do Contrato
<b>RISCO 05</b>	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Não recebimento do objeto licitado</b> - Empresa vencedora não cumpre com a entrega	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Não há.	Não há
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Abertura de nova licitação.	Unidade Requisitante

Venda Nova do Imigrante/ES, 06 de Agosto de 2024

Vinícius Fêzer Martins

Secretário Municipal de Administração

Wesley Silva Falqueto

Secretário Municipal de Agricultura

Bruna Zandonade Feitoza

Secretária Municipal de Assistência Social, T. Ed.H

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação

Clécio Caetano Fernandes Soares Bornelli

Secretário Municipal de Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de  
**Venda Nova Do Imigrante**  
Estado do Espírito Santo

**Mapa de Risco**

Barbara Nunes Cerqueira  
Secretária Municipal de Fazenda

Wesley Mieis  
Secretário Municipal de Interior e Transportes

Sabrina Silva Zandonade  
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Gestão Terrt.

Fabio Zandonade  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Solange Aparecida Mauro Fioresi  
Secretária Municipal de Saúde

Patricia Pinto Coelho  
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato

Marco Antonio Grillo  
Chefe de Gabinete