



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Radiodiagnóstico (RX), para as solicitações oriundas das Unidades de Saúde e UPA's, integrantes do Sistema de Saúde SUS.

Nº do Processo: 49666/2024

2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos							
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação o quantitativo necessário para atender a demanda dos serviços e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar						Responsável: Setor Requisitante	
Ação(ões) de Contingência: Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos aditivos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correção para um novo processo licitatório.						Responsável: Gestor do Contrato	

Risco 02:	MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, PROCESSO Nº 5005926-59.2022.8.08.0048 Registre-se que "... Eventual descontinuidade do serviço a ser prestado pode ser superada pela contratação emergencial, até que a controvérsia seja solucionada pelo Poder Judiciário (STJ - AgInt na SS 2941, Min. Rel. Lauriza Vaz. Dje 07/08/2018).						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Término do contrato em vigor, sem nova empresa para substituir, impossibilitando a execução dos serviços prestados aos munícipes.							
Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhar e cumprir prazos previstos						Responsável: Setor Requisitante / Agente de contratação	
Ação(ões) de Contingência: Republicação da dispensa						Responsável: Agente de contratação	

Risco 03:	Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): A não contratação do objeto licitado							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora						Responsável: Equipe de Planejamento	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

Ação(ões) de Contingência: Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.	Responsável: Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde
---	--

Risco 04: Não realização de manutenção periódica nos equipamentos de Raio-X							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): equipamentos em condições inadequadas de uso, gerando suspensão dos serviços.							
Ação(ões) Preventiva(s): Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto à apresentação de ficha de controle das manutenções periódicas dos equipamentos						Responsável: Setor Requisitante	
Ação(ões) de Contingência: Notificar a empresa e aplicar as penalidades previstas no contrato						Responsável: Gestor do Contrato	

Risco 05: Contrato inadequado, dificultando a execução dos serviços.							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Perda da qualidade na prestação do serviço na realização dos exames radiológicos.							
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar e acompanhar a execução contratual						Responsável: Gestor do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidade.						Responsável: Gestor do Contrato	

Risco 06: Falta de empenho durante a vigência do contrato							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): empresa impossibilitada de emitir nota fiscal							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro						Responsável: Fundo Municipal de Saúde	
Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência						Responsável: Fundo Municipal de Saúde	

Risco 07: Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Atraso do pagamento							
Ação(ões) Preventiva(s): Informar no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, a documentação mínima exigida para realização dos procedimentos necessários para conferência e posterior liberação do pagamento.						Responsável: Setor requisitante Agente de contratação	
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificar a empresa.						Responsável: Gestor do Contrato	



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal da Serra

Risco 08:		Fiscalização Ineficiente					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio		Alto	X
Dano(s): Insatisfação na gestão do contrato							
Ação(ões) Preventiva(s): Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.						Responsável: Subsecretário Superintendente	
Ação(ões) de Contingência: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado						Responsável: Subsecretário Superintendente	

9. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:	
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.	
Local e data: Serra(ES) 17 de junho de 2024.	

RONISCLEY NASCIMENTO SILVA
Gerente da Regulação