



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

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:

Objeto: Instrumentais odontológicos - alavanca apical reta nº 301, bandeja clinica para instrumental medico odontologico, cureta periodontal MC CALL 11/12, cureta periodontal GRACEY 5/6, cureta periodontal MC CALL 7/9, espatula de manipulacao de cimento nº 24, espatula de manipulacao de alginato, pinça ADSON com dente, pinca clinica odontológica nº 317 aço inox, tesoura gengival reta em aço inox, kit de irrigação em endodontia.

Nº do Processo: 51500/2024

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:

A contratação não atender às necessidades da administração

Probabilidade:

Baixa

X

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s):

A aquisição do material não ser concluída.

Ação(ões) Preventiva(s): Reunir todas as informações necessárias durante a fase de planejamento, para que o processo seja bem instruído

Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações

Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência: Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.

Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações

Risco 02:

Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.

Probabilidade:

Baixa

X

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

X

Dano(s):

Prejuízo no atendimento ao munícipes

Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.

Responsável: Setor Requisitante / Equipe de planejamento

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Site: www.serra.es.gov.br •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000330031003900360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal da Serra

Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa. Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.	Responsável: SESA/CPL e SESA/DSM.

Risco 03:	Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		
Dano(s):	Atraso no andamento dos processos de entrega única ou de pagamento						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentos atualizados					Responsável: SESA/CPL e SESA/DSM		
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.					Responsável: SESA/CPL e SESA/DSM		
4. 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.							
Lubieska Rangel Zanon Caldellas Cirurgiã-dentista Matrícula PMS/SESA 41.769							
Local e data Serra(ES), 20 de junho de 2024							

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Site: www.serra.es.gov.br •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000330031003900360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003000330031003900360032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Lubieska Rangel Zanon Caldellas** em **27/06/2024 14:46**

Checksum: **BB4C49C9AB6D0B110A23903444A30B813951BDE236D10ADD81095DD795858E03**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000330031003900360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.