



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA

Estado do Espírito Santo

SecretariaMunicipaldaSerra

MAPA DE RISCOS

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

1.Dados do Processo:

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da **Unidade Básica de Saúde do Bairro Porto Canoa** para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Serra, assim como descrever o conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos servidores e usuários dos serviços prestados por este serviço, especificando a funcionalidade do imóvel, discriminando a compartimentalização, o dimensionamento e as adaptações dos ambientes, por **inexigibilidade de licitação para contrato de locação de imóvel "Buit to Suit"**, nos moldes do artigo 51 da Lei 14.133/2021 c/c o inciso V do *caput* do seu artigo 74.

Nº do Processo: 70.675/2024

2.Fases de Análise

(X)Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01: Locação de imóvel com reforma encomendada e reembolso ao locador:

Probabilidade:	Baixa		Média	X		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio			Alto	X

Dano(s): Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.

Ação(ões)Preventiva(s):

Imóvel contratado já adequado às necessidades da Secretaria, sem ser necessária reforma durante o período de vigência do contrato;

Responsável:

APS/Gerência

Ação(ões) de Contingência:

Recebimento do imóvel posterior à realização das adequações, então, quando da entrega do imóvel, não há necessidade de o mesmo ser revertido às condições originais;

Responsável:

Gestor do Contrato :

Risco 02:

Estrutura Física inadequada

Probabilidade:	Baixa	X	Média			Alta	
Impacto:	Baixo		Médio			Alto	X

Dano(s): Precariedade no atendimento prestados aos munícipes no espaço existente.

Ação(ões)Preventiva(s):

Efetividade do cumprimento dos serviços prestados.

Responsável:

Ação(ões)deContingência:

Inexigibilidade de licitação para contrato de locação de imóvel "Buit to Suit", visando a compartimentalização, o dimensionamento e as adaptações dos ambientes

Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

Risco 03: Indisponibilidade financeira							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): A não contratação do objeto.							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora						Responsável: Equipe de Planejamento	
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 Contrato inadequado, dificultando a execução dos serviços.							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Perda de qualidade na prestação do serviço.							
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 05: 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 e/ou recebo							
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 06: 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: Gestor do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificar a empresa.						Responsável: Gestor do Contrato:	



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA

Estado do Espírito Santo

SecretariaMunicipaldaSerra

Risco 07:	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: Gestor do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado						Responsável: Gestor do Contrato	

08.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/MPnº5/2017, conforme modelo constante no AnexoIV.
Local e data: Serra(ES) 02 de agosto de 2024

Assinatura do Requisitante

JUACY PEREIRA GOMES

Mat. 25070