



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: cadeira odontologica elétrica

Nº do Processo: 97970/2024

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 correções para um novo processo licitatório.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 02:

Atraso na conclusão do procedimento licitatório e escolha do fornecedor

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 /
Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência:

Prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços até a assinatura com a nova contratada

Responsável:

Gestor do Contrato

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

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 31003200350036003500340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 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 Setor de Licitação	
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificar a empresa.						Responsável: Gestor do Contrato	

04. 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) 12 de dezembro 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 31003200350036003500340035003A00540052004100, 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 31003200350036003500340035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Lubieska Rangel Zanon Caldellas** em **12/12/2024 13:46**

Checksum: **2ABB0D3DD04ABA485B04EA5D3A9FD3208A63EC2E8D5B9A0B24569FDF00AEFACA**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003200350036003500340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.