



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: Luva de proteção térmica, Luva de borracha (P, M e G), Escovas para CME, Papéis para Eletrocardiograma, Maleta de urgência, vidro para aspiração com válvula de oxigênio, tomada dupla de oxigênio, fluxômetro de oxigênio, válvula redutora para cilindro de oxigênio - 2 saídas, umidificador de oxigênio

Nº do Processo: 97.701/2024

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 31003200350034003700370034003A00540052004100, 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: 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 pedido de parcela 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.

Risco 04:	Atraso na conclusão da contratação/aquisição						
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta			
Impacto:	Baixo		Médio	Alto	X		
Dano(s):	Atraso no processo administrativo de aquisição						
Ação(ões) Preventiva(s):	Planejamento da aquisição de forma a não zerar o estoque de materiais presente no almoxarifado					Responsável: Setor requisitante	
Ação(ões) de Contingência:						Responsável: SESA/DSM E Setor requisitante.	

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 31003200350034003700370034003A00540052004100, 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

Adquirir os materiais por adesão de ata de registro de preço	
Mônica Nogueira Altoé Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares Matrícula: 42353	
Serra(ES), 11 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 31003200350034003700370034003A00540052004100, 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 31003200350034003700370034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **11/12/2024 16:31**

Checksum: **31E7F6B5BDDAECE7A8275B9C15B0BDEC0520EE12951FEF03E42A422571FF522F**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003200350034003700370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.