

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Sondas gástricas descartáveis (tamanhos n. 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 e 20), Sonda de gastrostomia n. 20 e Sondas vesicais (tamanhos 10, 12, 14, 20 e 22)

Nº do Processo: 15.419/2025

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

Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa. Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima

Responsável: SESA/CPL e SESA/DSM.





PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal da Serra

colocada no Pregão Eletrônico.	
--------------------------------	--

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:	Adquirir os materiais por Entrega única				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 31003300330033003300340031003A00540052004100, 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

Mônica Nogueira Altoé
Supervisora de Almocharifado de Materiais Médico-hospitalares
Matrícula: 42353

Serra(ES), 10 de Fevereiro de 2025

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 31003300330033003300340031003A00540052004100, 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 31003300330033003300340031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **10/02/2025 16:15**

Checksum: **BA20DB0314DD488EDA051336123ED7BAFCDE68EEE04A172C01EF62854B2D80B2**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330033003300340031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.