



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: Selante de fossulas e fissuras fotopolimerizavel de base resinosa e tira de lixa abrasiva em poliester							
Nº do Processo: 59803/2025							
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.	

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 31003500320037003700300038003A00540052004100, 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

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 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), 16 de junho 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 31003500320037003700300038003A00540052004100, 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 31003500320037003700300038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Lubieska Rangel Zanon Caldellas** em **16/06/2025 16:23**

Checksum: **C514C4F4E501546FA74076F03F2B3356414F420E605078D915758AC5A97C839F**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500320037003700300038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.