MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Materiais odontológicos - Ponta de US modelo Gnatus, Ponta de US modelo Schuster e Ponta de ultrassom modelo Dentmed

Nº do Processo: 51342/2025

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

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003900350034003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 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), 22 de maio de 2025

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003900350034003700 3A00540052004100, 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 3100340038003900350034003700 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Lubieska Rangel Zanon Caldellas** em **22/05/2025 08:37**
Checksum: **B25E5C26A854F1D85A6715D4315E63E2E627CD2ACFEA392DE9C0DD21EEB7CD96**

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003900350034003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.