



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

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: Materiais odontológicos - SACOLAS PLASTICAS 06CM X 25CM, SACOLA PLASTICA 40CM X 60CM e SACOLAS PLASTICAS 04CM X 25CM

Nº do Processo: 74248/2025

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:

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 Licitações

Setor Requisitante

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 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 31003500390038003000350036003A00540052004100, 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

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), 31 de julho 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 31003500390038003000350036003A00540052004100, 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 31003500390038003000350036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Lubieska Rangel Zanon Caldellas** em **31/07/2025 11:17**

Checksum: **B9390941DD2CAEF20DD2FAE4160E881AFEF639CE0D87F4BC909201AB2566EC6B**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500390038003000350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.