

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, RAO x ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Nº do Processo:

2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01: Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificação o quantitativo necessário para atender a demanda dos serviços e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar

Responsável:

Manutenção

Ação(ões) de Contingência:

Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos aditivos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correção para um novo processo licitatório.

Responsável:

Fabiana Oliveira dos Santos

Risco 02: Atraso na conclusão do procedimento licitatório e seleção do fornecedor

Probabilidade: Baixa 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:

Manutenção

Ação(ões) de Contingência:

Prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços até a assinatura com a nova contratada

Responsável:

Fabiana Oliveira dos Santos

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): A não contratação do objeto licitado





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

Ação(ões) Preventiva(s): Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência: Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.	Responsável: Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde

Risco 05:	Contrato inadequado, dificultando a execução dos serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		
Dano(s): Perda da qualidade na prestação do serviço.							
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar e acompanhar a execução contratual	Responsável: Ramon Alicia da Silva						
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidade.	Responsável: Fabiana Olveira dos Santos						

Risco 06:	Falta de empenho durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		
Dano(s): empresa impossibilitada de emitir nota fiscal							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro	Responsável: Fundo Municipal de Saúde						
Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência	Responsável: Fundo Municipal de Saúde						

Risco 07:	Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		
Dano(s): Atraso do pagamento							
Ação(ões) Preventiva(s): Informar no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, a documentação mínima exigida para realização dos procedimentos necessários para conferência e posterior liberação do pagamento.	Responsável: Manutenção						
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificar a empresa.	Responsável: Fabiana Olveira dos Santos						

Risco 08:	Fiscalização Ineficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		
Dano(s): Insatisfação na gestão do contrato							

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 31003400320030003500370031003A00540052004100, 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) Preventiva(s): Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Responsável: Subsecretário Superintendente
Ação(ões) de Contingência: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado	Responsável: Subsecretário Superintendente

9. 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.

--	--

Local e data: Serra(ES) 07 de Abril 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 31003400320030003500370031003A00540052004100, 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 31003400320030003500370031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Fabiana Oliveira dos Santos** em **07/04/2025 11:43**

Checksum: **D40ED566C14D3F60BE9669BEA2B3B4380FA9F4810368D38D4549B57A0744F1E6**

Assinado eletronicamente por **RAMON ALICIO DA SILVA** em **08/04/2025 08:16**

Checksum: **558E14E0461FCD8F6099A2AABC351CDCB396C788B63C05AE38B0A035674975BC**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003400320030003500370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.