



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**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:** Ventilador pulmonar para pacientes críticos em regime de internação em leito

**Nº do Processo:** 81.622/2024

### 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](http://www.serra.es.gov.br) •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003100360037003300340031003A00540052004100, 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 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. |                                                                                              |       |   |      |                                  |  |  |
| <div>Mônica Nogueira Altoé<br/>Supervisora de Almoxarifado de<br/>Materiais Médico-hospitalares<br/>Matrícula: 42353- SESA – PMS</div>                                                                                                                                  |                                                                                              |       |   |      |                                  |  |  |
| Serra(ES), 07 de Outubro de 2024                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |       |   |      |                                  |  |  |

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Site: [www.serra.es.gov.br](http://www.serra.es.gov.br) •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003100360037003300340031003A00540052004100, 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 31003100360037003300340031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em 07/10/2024 11:09

Checksum: **906DCC945DD87186A7900C448F634704A95553CBABD6D4F70C32D9EDBB8482AE**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003100360037003300340031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.