

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:
Estesiomômetro para atender as demandas do Programa de Hanseníase

Nº do Processo: 57795/2025

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

X

Médio

Alto

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

Ação(ões) Preventiva(s):

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

Responsável:

Equipe responsável pelo TR

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 02:

Licitação deserta

Probabilidade:

Baixa

X

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

X

Dano(s): Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma Empresa oferece proposta na licitação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Alinhar a construção da solução TR de acordo com as regras de mercado
Estimar o preço de forma equilibrada nem superestimando e nem subestimando

Responsável:

Equipe responsável pelo TR/ Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência:

Realizar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição

Responsável:

Gestor do Contrato





PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal da Serra

Risco 03:	Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): A não contratação do objeto licitado							
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 04:	Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	
Dano(s): Prejuízo na manutenção de temperatura de imunobiológicos							
Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.						Responsável: SESA/CPL e SESA/DSM	
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	

08. 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.	
Micheline Neves do Nascimento Loureiro Referencia Técnica Matrícula 19.813	
Local e data: Serra(ES), 17 de Março 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 31003500320038003600330032003A00540052004100, 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 31003500320038003600330032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO JUSSIM DE SOUZA JUNIOR** em **17/06/2025 14:15**

Checksum: **D8F7546206821846190B52D12B58F5D9EF838793AEB8ED9DA238AB54C5529EDC**

Assinado eletronicamente por **Michelle Santos de Oliveira Salles** em **24/06/2025 15:16**

Checksum: **DAB8E24FF75784F8ACC15E23980F6F4E381D37A090A47E0D437E5E4CA6D58FB7**

