



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Materiais odontológicos - ácido fosfórico 37%, óleo em spray lubrificante, dessensibilizante, verniz com flúor e pasta profilática

Nº do Processo: 111334/2025

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

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 31003700380039003800350032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE**

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.	
Marcelly Virginia Pedroni Cirurgiã-dentista Matrícula PMS/SESA 29941	
Serra(ES), 04 de Dezembro 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 31003700380039003800350032003A00540052004100, 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 31003700380039003800350032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARCELLY VIRGINIA PEDRONI** em **04/12/2025 15:06**

Checksum: **8C9F13E38D4B7060A19658FC81DDC0E368D71219470CDCEBB7D66880C7C38A28**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700380039003800350032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.