



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:** Equipamentos Odontológicos: **GAVETEIRO ODONTOLÓGICO****Nº do Processo:** 102678 / 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 Médio Alto X**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:**

Setor Requisitante

**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:** 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 Licitação**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 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

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 31003700330037003100300035003A00540052004100, 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

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde
---	--

<b>Risco 04:</b> Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b> Atraso do pagamento							
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 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.						<b>Responsável:</b> Setor requisitante Setor de Licitação	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Retenção do pagamento e notificar a empresa.						<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato	

<b>04. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>
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
<b>Local e data:</b> Serra(ES) 30 de Outubro de 2025

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 31003700330037003100300035003A00540052004100, 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 31003700330037003100300035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARCELLY VIRGINIA PEDRONI** em **30/10/2025 15:37**

Checksum: **D04836628BAB5C17515DA4AE388050DDBEBBB633CFDFF0BE7E0D016E292BC709**

