



## MAPA DE RISCOS

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

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Sonda Uretral n. 10 Marca Embramed

**Nº do Processo:** 17.411/2026

### 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						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média			Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X		Alto	
<b>Dano(s):</b>	A aquisição do material não ser concluída.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Reunir todas as informações necessárias durante a fase de planejamento, para que o processo seja bem instruído					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações	
	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.					Setor Requisitante	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações	

Risco 02:	Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média			Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio			Alto	X
<b>Dano(s):</b>	Prejuízo no atendimento ao munícipes						

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Equipe de planejamento	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Não contratação do serviço com a respectiva empresa. Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.					<b>Responsável:</b> SESA/CPL e SESA/DSM.	

Risco 03:	Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento						
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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 31003900300038003600380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	X	Alto	
<b>Dano(s):</b>	Atraso no andamento dos processos de pedido de parcela ou de pagamento				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Exigência de documentos atualizados			<b>Responsável:</b> SESA/CPL e SESA/DSM	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.			<b>Responsável:</b> SESA/CPL e SESA/DSM	
<b>4. 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.					
<b>Risco 04:</b>	Atraso na conclusão da contratação/aquisição				
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	Alto	X
<b>Dano(s):</b>	Atraso no processo administrativo de aquisição				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Planejamento da aquisição de forma a não zerar o estoque de materiais presente no almoxarifado			<b>Responsável:</b> Setor requisitante	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Adquirir os materiais por Entrega única			<b>Responsável:</b> SESA/DSM E Setor requisitante.	
Mônica Nogueira Altoé Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares Matrícula: 42353					
<b>Serra(ES), 23 de Fevereiro de 2026</b>					



# 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 31003900300038003600380034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em 23/02/2026 10:54

Checksum: **4C7C594970CED3AC55B6FCE8F02F330829D054FBE5C459507044B18B53BBBC2F**



---

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900300038003600380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.