MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:
Aquisição de fantasia do Zé Gotinha e itens personalizados para o desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, comunicação, valorização profissional e mobilização social referentes à Vigilância Epidemiológica, por meio de entrega única

Nº do Processo: 92408

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):	**Responsável:**
Verificação do quantitativo necessário para atender a demanda dos serviços e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar	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):	**Responsável:**
Alinhar a construção da solução TR de acordo com as regras de mercado Estimar o preço de forma equilibrada nem superestimando e nem subestimando	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

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100370030003800320036003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 e Gestor do contrato	

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 realização das ações de Vigilância em saúde							
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.

Juliana Rodrigues de Almeida Brandão
Supervisora da Rede de Frio
Matrícula 43264

Local e data: Serra(ES), 09 de outubro de 2025

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100370030003800320036003600 3A00540052004100, 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 3100370030003800320036003600 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues de Almeida Brandão** em **09/10/2025 16:09**
Checksum: **506BB15258647357F11D070BC994BBF9F7DF5456EDD29F375903FFF507B602B0**