



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA**

Estado do Espírito Santo Secretaria

Municipal de Saúde da Serra

## MAPA DE RISCOS

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

#### 1. Dados do Processo: 96068/2025

Objeto: **Aquisição de uniformes, bolsas e bonés para servidores lotados na Vigilância Ambiental em Saúde por meio de Ata de Registro de Preços.**

Nº do Processo:

#### 2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

##### Risco 01:

Quantitativos em quantidade insuficiente

##### Probabilidade:

Baixa

Média

**X**

Alta

##### Impacto:

Baixo

Médio

Alto

**X**

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

##### Ação(ões) Preventiva(s):

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

##### Responsável:

VAS/Gerência

##### 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 escolhido fornecedor

##### Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

**X**

##### Impacto:

Baixo

Médio

Alto

**X**

**Dano(s):** Término da aquisição em vigor, sem nova aquisição para substituir, impossibilitando a execução dos serviços prestados aos municípios.

Rua Domingos Martins, Nº181, Serra Centro – CEP29.176-055

Site: [www.serra.es.gov.br](http://www.serra.es.gov.br)

Página 1 de 4



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700330033003000360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA**

Estado do Espírito Santo Secretaria

Municipal de Saúde da Serra

<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhar e cumprir prazos previstos</li></ul>	<b>Responsável:</b> SESA/CPL/Contratos
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Redução do número de atendimentos das atividades envolvidas até que se cumpra a nova aquisição.</li><li>Adesão a Ata de outro município.</li></ul>	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato

<b>Risco 03:</b>	Indisponibilidade financeira						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	<b>X</b>	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	<b>X</b>	
<b>Dano(s):</b> A não aquisição do objeto licitado e interrupção dos serviços prestados aos municipes							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Planejar a aquisição dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora</li></ul>	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento						
<b>Ação(ões)deContingência:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Redimensionar a aquisição para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.</li></ul>	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde						

<b>Risco 04</b>	Contrato inadequado, dificultando a execução dos serviços.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	<b>X</b>	
<b>Dano(s):</b> Perda da qualidade na prestação do serviço.							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fiscalizar e acompanhar a execução contratual</li></ul>	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato						
<b>Ação(ões)deContingência:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aplicação de penalidade.</li></ul>	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato						

RuaDomingos Martins, Nº181, Serra Centro – CEP29.176-055

Site:www.serra.es.gov.br•

Página **2** de **4**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700330033003000360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA**

Estado do Espírito Santo Secretaria

Municipal de Saúde da Serra

<b>Risco 05:</b>	Falta de empenho durante a vigência do contrato						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	<b>X</b>	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	<b>X</b>	
<b>Dano(s):</b> Empresa impossibilitada de emitir nota fiscal.							
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Planejamento Financeiro</li></ul>						<b>Responsável:</b> Fundo Municipal de Saúde	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Reservar os recursos com antecedência</li></ul>						<b>Responsável:</b> Fundo Municipal de Saúde	

<b>Risco 06:</b>	Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto		
<b>Dano(s):</b> Atraso do pagamento							
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>						<b>Responsável:</b> VAS/Gerência	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Retenção do pagamento e notificar a empresa.</li></ul>						<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato	

<b>Risco 07:</b>	Fiscalização Ineficiente						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto		
<b>Dano(s):</b> Insatisfação na gestão do contrato							
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato</li><li>Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.</li></ul>						<b>Responsável:</b> Subsecretário Superintendente	

Rua Domingos Martins, Nº181, Serra Centro – CEP29.176-055

Site: [www.serra.es.gov.br](http://www.serra.es.gov.br)

Página 3 de 4



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700330033003000360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA**

Estado do Espírito Santo Secretaria

Municipal de Saúde da Serra

**Ação(ões)deContingência:**

- Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado

**Responsável:**

Subsecretário  
Superintendente:

**03. 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/MPnº5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

**Local e data:** Serra(ES) 07 de Outubro de 2024

**Alonso Nunes Coelho Júnior**

Chefe da Divisão de Fatores Ambientais Biológicos

Matrícula 79139

RuaDomingos Martins, Nº181, Serra Centro – CEP29.176-055

Site:www.serra.es.gov.br•

Página **4** de **4**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003700330033003000360033003A00540052004100, 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 31003700330033003000360033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ALONSO NUNES COELHO JUNIOR** em **28/10/2025 18:22**

Checksum: **01A8149EA2C4BB9C95A527F7A4CE5B491FEEC042B9D69F2282BE50A908186CA8**

