



MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Detector Fetal de mesa

Nº do Processo: 6.893/2026

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

3. Riscos:

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

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano(s)	Ação(ões) Preventiva(s)	Responsável
Risco 03:	Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento				
Ação(ões) Preventiva(s):	Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.				Responsável: Setor Requisitante / Equipe de planejamento
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.

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 31003800360031003400310036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	X	Alto	
Dano(s):	Atraso no andamento dos processos de pedido de parcela 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.					
Risco 04: Atraso na conclusão da contratação/aquisição					
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	Alto	X
Dano(s):	Atraso no processo administrativo de aquisição				
Ação(ões) Preventiva(s):	Planejamento da aquisição de forma a não zerar o estoque de materiais presente no almoxarifado			Responsável: Setor requisitante	
Ação(ões) de Contingência:	Adquirir os materiais por Entrega única			Responsável: SESA/DSM E Setor requisitante.	
Mônica Nogueira Altoé Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares Matrícula: 42353					
Serra(ES), 23 de Janeiro de 2026					



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 31003800360031003400310036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em 23/01/2026 15:10

Checksum: **3160EC06F1FFEC579F065C1CC404B1569CDCE128A689AE2B8E9FB2DA4984D125**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800360031003400310036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.