



## MAPA DE RISCOS

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

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Cateter uretral hidrofílico infantil 08FR, feminino 12FR e 14FR, masculino 12FR e 14FR

**Nº do Processo:** 5.573/2026

### 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 31003800350036003200360037003A00540052004100, 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<br>Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares<br>Matrícula: 42353   |   |       |       |  |   |
| <b>Serra(ES), 21 de Janeiro 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 31003800350036003200360037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em 21/01/2026 14:46

Checksum: **697C05E6763DC164900A29F0F2685A56B9A24F6C65CAD623F63DEADC4D2DC32**

