



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
Secretaria Municipal da Serra

## MAPA DE RISCOS

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

### 1. Dados do Processo:

**Objeto: Aquisição de Notificação de Receituário B e Adesivos do Tempo**

**Nº do Processo: 102.978/2025**

### 2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### 3. Riscos:

#### Risco 01:

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):** Alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado

**Responsável:** Equipe responsável pelo TR

Estimar o preço de forma equilibrada nem superestimado e nem subestimado

Equipe responsável pelo TR

**Ação(ões) de Contingência:** Pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR  
Realizar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição

**Responsável:** Setor de Compras

#### Risco 02:

Licitação Fracassada

#### Probabilidade:

Baixa

X

Média

Alta

#### Impacto:

Baixo

Médio

Alto

X

#### Dano(s):

Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto.  
Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes

#### Ação(ões) Preventiva(s):

Estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 73/2020);

Evitar a utilização de preços defasados

**Responsável:**  
SESA/CPL e SESA/DSM.

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 31003700340030003900370038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

**SERRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
Secretaria Municipal da Serra

<b>Ação(ões) de Contingência:</b>  Revisar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade do mercado e, conseqüentemente, viabilizar a republicação do edital.	<b>Responsável:</b> SESA/CPL e SESA/DSM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

<b>Risco 03:</b>	Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	X	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> SESA/CPL e SESA/DSM
<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

<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.	
Polyanna Pimentel Muniz Chefe de divisão do Almoxarifado Central da Saúde Matrícula 38.544	
<b>Local e data</b> Serra(ES), 31 DE OUTUBRO DE 2025	

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 31003700340030003900370038003A00540052004100, 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 31003700340030003900370038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **POLYANNA PIMENTEL MUNIZ** em **03/11/2025 12:41**

Checksum: **7FFFC6455C2C6EAC905C33D9E3AF4116E04897CE7B2FEC77168C2B20D0F741E8**

