



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:**

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internação para tratamento de dependência química, em favor das pessoas que apresentam transtornos decorrentes do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas encaminhadas pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas - CAPSad, de forma complementar ao tratamento, visando a reabilitação psicossocial, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.080/1990 e Portaria 3.088/2011.

Nº do Processo:**2. Fases de Análise**

(X) Planejamento da contratação e seleção de empresa especializada em prestação de serviços de internação para tratamento de dependência química.

Risco 01: Descontinuidade da assistência prestada.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
-----------------------	-------	---	-------	--	------	--	--

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
-----------------	-------	--	-------	--	------	---	--

Dano(s): Interrupção do tratamento de reabilitação das pessoas com dependência química acompanhadas pelo CAPSad, acarretando o abandono do tratamento e retorno à drogadição.

Ação(ões) Preventiva(s):

Contratação de empresa que atenda aos critérios e necessidades apresentadas pelo CAPSad, enquanto regulador das vagas de internação.

Responsável:

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Decidir sobre a elaboração de termos aditivos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo de contratação, caso necessário.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 02: Atraso na conclusão do processo licitatório e escolha da empresa.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
-----------------------	-------	---	-------	--	------	--	--

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
-----------------	-------	--	-------	--	------	---	--

Dano(s): Término do contrato em vigor, impossibilitando a continuidade da assistência prestada aos municípios da Serra em acompanhamento no CAPSad e que necessitam de internação breve para desintoxicação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhar e cumprir os prazos previstos.

Responsável:

Setor Requisitante /
Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência:

Prorrogação do contrato com a atual empresa prestadora de serviços até a assinatura com a nova empresa contratada.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
-----------------------	-------	--	-------	---	------	--	--

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
-----------------	-------	--	-------	--	------	---	--

Dano(s): Não contratação do objeto requisitado - empresa especializada em prestação de serviços de internação para tratamento de dependência química.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.

Responsável:

Equipe de Planejamento



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400370039003500340037003A00540052004100, 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

Ação(ões) de Contingência: Redimensionar a contratação para atender à necessidade do serviço a ser contratado (leitos/diárias de internação).	Responsável: Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde
---	--

Risco 04:	Fiscalização Ineficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Insatisfação na gestão do contrato.							
Ação(ões) Preventiva(s): Promover capacitação dos fiscais/gestores do contrato e Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.					Responsável: Subsecretário Superintendente		
Ação(ões) de Contingência: Substituir fiscal de contrato não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.					Responsável: Subsecretário Superintendente		

Risco 05:	Ausência de documentação indispensável para a liberação do pagamento.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Atraso no pagamento dos serviços prestados - diárias de internação.							
Ação(ões) Preventiva(s): Informar no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, a documentação mínima exigida, mensalmente, para a realização da conferência e posterior liberação do pagamento.					Responsável: Gestor do Contrato		
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificação da empresa.					Responsável: Gestor do Contrato		

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/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.
Local e data: Serra (ES) 15 de maio de 2025

Assinatura do Requisitante:



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400370039003500340037003A00540052004100, 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 31003400370039003500340037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Carla de Oliveira Maria** em 15/05/2025 18:35

Checksum: **C50D6CFBC872AED308428F3EDA3D359302B80398DCF434A49E6F743ADBA7ECA7**

Assinado eletronicamente por **MARILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA** em 16/05/2025 08:46

Checksum: **C7620C4A3671541ADBEB37969AE951ED36D0945D8EF38574B35D990D834DD9C4**

Assinado eletronicamente por **JULIANA ROCHA RANGEL** em 16/05/2025 09:06

Checksum: **EED592D784D19D9B9C2F2F790E11B6C37D8AD0E1D78B63B689B8EC42C04D25BE**

Assinado eletronicamente por **Karina Daleprani Espindula** em 16/05/2025 12:04

Checksum: **CF0F9E5F36972357FDC00142BE0CEA528766A0F42A0BC405AC1F95CFD66DF422**

