



## MAPA DE RISCOS

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

<b>1. Dados do Processo:</b>							
<b>Objeto:</b> Álcool 70% líquido frasco 1000ml							
<b>Nº do Processo:</b> 31345/2026							
<b>2. Fase de Análise:</b>							
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor							
( ) Gestão do Contrato							
<b>3. Riscos:</b>							
<b>Risco 01:</b> 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	

<b>Risco 02:</b> 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.	

<b>Risco 03:</b> Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento							
<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 adesão de ata de registro de preço				<b>Responsável:</b> SESA/DSM E Setor requisitante.	
Polyanna Pimentel Muniz Chefe de divisão do Almoxarifado Central da Saúde Matrícula 38.544						
<b>Serra(ES), 25 de março 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 31003900360037003000320033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **POLYANNA PIMENTEL MUNIZ** em **25/03/2026 11:42**

Checksum: **CEA06CADCFF86781F722F19D8E9616C321172FB1350050B9D0F9BC483B0586E3**

