

## MAPA DE RISCOS

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

### 1. Dados do Processo: 89094/2025

Aquisição de materiais de manejo e procedimentos utilizados em alojamento animal para execução de atividades correlatas ao controle e profilaxia do vírus rábico e da esporotricose animal.

Nº do Processo:

### 2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**Risco 01:** Atraso na entrega pelo fornecedor

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto		

**Dano(s): Animais alojados em condições inadequadas. Comprometimento das atividades de vigilância profilaxia da raiva animal e controle da esporotricose.**

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Acompanhar o cronograma com rigor. - Estabelecer cláusulas de penalidade.	<b>Responsável:</b> Setor Requisitante
---	---

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Acionar fornecedores suplentes listados no certame	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato
---	---

**Risco 02:** Erro no quantitativo

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto		

**Dano(s): Comprometimento das ações de vigilância e controle de raiva e esporotricose. Deficiência nas condutas de manejo animal.**

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> - Planejar e revisar o quantitativo com base no consumo mensal.	<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitação
--	--

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar compra emergencial com fornecedores fora da ata, com justificativa formal.	<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato
--	---



<b>Risco 03:</b>	Indisponibilidade financeira						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo	<b>X</b>	Médio		Alto		
<b>Dano(s):</b> A não contratação do objeto licitado							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.					<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento		
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.					<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde		

<b>Risco 04:</b>	Falta de empenho durante a vigência do contrato						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo	<b>X</b>	Médio		Alto		
<b>Dano(s):</b> Empresa impossibilitada de emitir nota fiscal							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> Planejamento Financeiro.					<b>Responsável:</b> Fundo Municipal de Saúde		
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Reservar os recursos com antecedência.					<b>Responsável:</b> Fundo Municipal de Saúde		

<b>Risco 05:</b>	Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo	<b>X</b>	Médio		Alto		
<b>Dano(s):</b> Atraso do pagamento							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> Informar no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, a documentação mínima exigida para realização dos procedimentos necessários para conferência e posterior liberação do pagamento.					<b>Responsável:</b> Setor requisitante Setor de Licitação		
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Retenção do pagamento e notificar a empresa.					<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato		



<b>Risco 06:</b>	Fornecimento de materiais com especificações diferentes das licitadas.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	<b>X</b>	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto		
<b>Dano(s):</b> Não serão recebidas pelo licitante, e a empresa deverá trazer a com as especificações corretas, podendo os animais virem a ficar sem alimentos.							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> - Definir especificações detalhadas no estudo preliminar (descrições, quantidades, etc).					<b>Responsável:</b> SetorRequisitante / Setor de Licitação		
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Acionar garantias contratuais para substituição ou ajuste imediato.					<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato		

<b>Risco 07:</b>	Licitação resultar deserta ou fracassada.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	<b>X</b>	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	<b>X</b>	
<b>Dano(s): Ausência de contratação. Não fornecimento dos itens ao setor requisitante.</b>							
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> - Definir especificações detalhadas no estudo preliminar (descrições, quantidades, etc). - Evitar requisitos desproporcionais que afastem potenciais participantes. - Realizar <b>pesquisa de mercado</b> para entender preços praticados e capacidade dos fornecedores. - dividir materiais em lotes visando melhor participação de fornecedores de diferetes ninchos de mercado.					<b>Responsável:</b> SetorRequisitante / Setor de Licitação		
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Requerer dispensa de licitação nos termos do Art. 75, inciso III que prevê dispensa de licitação quando ela for deserta ou fracassada, permitindo contratação direta, desde que mantidas as condições do edital.					<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato		



**08. Responsáveis pela elaboração do Mapade Riscos:**

Certificamosquesomosresponsáveispelaelaboraçãodopresentedocumentoque materializaoGerenciamentodeRiscos

Da  
presentecontrataçãoequeomesmotrazosconteúdosprevistosnaInstruçãoNormativaSEGES/MPnº5/2017, conformemodeloco  
nstantenoAnexoIV.

**Local e data:** Serra(ES),19 de Dezembro de 2025

ALONSO NUNES COELHO JÚNIOR  
CHEFE DA DIVISÃO DE FATORES AMBIENTAIS BIOLÓGICOS

Assinatura do Requiritante

Alonso Nunes Coelho Júnior  
Chefe da Divisão de Fatores Ambientais Biológicos  
Matrícula 79139



# 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 31003800330038003700380039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ALONSO NUNES COELHO JUNIOR** em 14/01/2026 14:56

Checksum: **76A9CB361CE5BFD1D22C1BA4D004856078F7CF77B61A90E4989D84F03177856A**



---

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800330038003700380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.