

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo: 88600/2025

Aquisição de materiais para execução de procedimentos em atividades de controle e profilaxia da raiva e esporotricose animal e da leptospirose.

Nº do Processo:

2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco01: Atraso na entrega pelo fornecedor

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		

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

Ação(ões) Preventiva(s):
Acompanhar o cronograma com rigor.
- Estabelecer cláusulas de penalidade.

Responsável:
Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência:
Acionar fornecedores suplentes listados no certame

Responsável:
Gestor do Contrato

Risco02: Erro no quantitativo

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		

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

Ação(ões) Preventiva(s):
- Planejar e revisar o quantitativo com base no consumo mensal.

Responsável:
Setor Requisitante / Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência:
Realizar compra emergencial com fornecedores fora da ata, com justificativa formal.

Responsável:
Gestor do Contrato



Risco03:	Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto		
Dano(s): A não contratação do objeto licitado							
Ação(ões)Preventiva(s): Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.					Responsável: Equipe de Planejamento		
Ação(ões)deContingência: Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.					Responsável: Equipe de Planejamento /Fundo Municipal de Saúde		

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

Risco 05:	Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto		
Dano(s): Atraso do pagamento							
Ação(ões)Preventiva(s): 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.					Responsável: Setor requisitante Setor de Licitação		
Ação(ões)deContingência: Retenção do pagamento e notificar a empresa.					Responsável: Gestor do Contrato		



Risco06:	Fornecimento de materiais com especificações diferentes das licitadas.					
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Dano(s): Não serão recebidas pelo licitante, e a empresa deverá trazer a com as especificações corretas, podendo os animais virem a ficar sem alimentos.						
Ação(ões)Preventiva(s): - Definir especificações detalhadas no estudo preliminar (descrições, quantidades, etc).					Responsável: SetorRequisitante / Setor de Licitação	
Ação(ões)deContingência: Acionar garantias contratuais para substituição ou ajuste imediato.					Responsável: Gestor do Contrato	

08.ResponsáveispelaelaboraçãodoMapadeRiscos:
CertificamosquesomosresponsáveispelaelaboraçãodopresentedocumentoquematerializaoGerenciamentodeRiscos da presente contrataçãoequeomesmotrazosconteúdosprevistosnaInstruçãoNormativaSEGES/MPnº5/2017, conformemodeloc nstantenoAnexoIV.
Local e data: Serra(ES), 15 de Dezembro de 2025
ALONSO NUNES COELHO JÚNIOR CHEFE DA DIVISÃO DE FATORES AMBIENTAIS BIOLÓGICOS

Assinatura do Requisitante

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 31003800310030003700360031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ALONSO NUNES COELHO JUNIOR** em 18/12/2025 08:00

Checksum: **F3CB32FC84F8CC40CB8E2DA2D36BFB6D3E2AA2941E9C328E740B8C5114488530**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800310030003700360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.