



## MAPA DE RISCOS

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

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE SACOLA TIPO CAMISETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA

**Nº do Processo:** 19985/2026

### 2. Fase de Análise:

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

### 3. Riscos:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |       |  |      |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------|--|------|------------------------------------------------|--|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Licitação deserta |   |       |  |      |                                                |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                | Baixa             | X | Média |  | Alta |                                                |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Baixo             |   | Médio |  | Alto | X                                              |  |
| <b>Dano(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |       |  |      |                                                |  |
| Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma Empresa oferece proposta na licitação                                                                                                             |                   |   |       |  |      |                                                |  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado                                                                                                                                              |                   |   |       |  |      | <b>Responsável:</b> Equipe responsável pelo TR |  |
| Estimar o preço de forma equilibrada nem superestimado e nem subestimado                                                                                                                                                                             |                   |   |       |  |      | Equipe responsável pelo TR                     |  |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR<br>Realizar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição |                   |   |       |  |      | <b>Responsável:</b> Setor de Compras           |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |       |  |      |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------|--|------|--|---|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                                                                              | Licitação Fracassada |   |       |  |      |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                         | Baixa                | X | Média |  | Alta |  |   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                               | Baixo                |   | Médio |  | Alto |  | X |
| <b>Dano(s):</b>                                                                                                                                                                                                               |                      |   |       |  |      |  |   |
| Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto.<br>Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes |                      |   |       |  |      |  |   |

|                                                                                                                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>                                                                                                                            | <b>Responsável:</b>                     |
| Estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 73/2020);<br><br>Evitar a utilização de preços defasados      | SESA/CPL e SESA/GS.                     |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b>                                                                                                                          | <b>Responsável:</b> SESA/CPL e SESA/GS. |
| Revisar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade do mercado e, consequentemente, viabilizar a republicação do edital. |                                         |

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 31003900320030003000320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |       |   |                                        |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------|---|--|
| <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/GS |   |  |
| <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/GS |   |  |
| <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<br>Chefe de divisão do Almoxarifado Central da Saúde<br>Matrícula PMS/SESA 38.544                                                                                                                                                               |                                                                                  |       |   |                                        |   |  |
| Local e data Serra(ES), 27 de FEVEREIRO de 2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |       |   |                                        |   |  |



## 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 31003900320030003000320034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **POLYANNA PIMENTEL MUNIZ** em **27/02/2026 15:52**

Checksum: **E6EA6CF71962B2C3C2A2848DEDE4DA7DC2CB23173B35C95D0D75DE31FE41089F**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900320030003000320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.