



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Serra**MAPA DE RISCOS****Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.**

1. Dados do Processo:							
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica especializada, para a prestação de serviços médicos nas especialidades de clínico geral/generalista para atuar no atendimento à saúde do adulto, clínico geral/generalista/pediatra para atuar no atendimento à saúde da criança e adolescente e clínico geral/generalista/ginecologista obstetra para atuar no atendimento à saúde da mulher, nos Estabelecimentos de Saúde do Município de Serra/ES.						
Nº do Processo:							
2. Fase de Análise:							
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato							
3. Riscos:							
Risco 01:	Atraso na conclusão do procedimento licitatório e seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Término do contrato em vigor, sem nova empresa para substituir, impossibilitando a execução dos serviços prestados aos munícipes.							
Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhar o processo licitatório e intervir no setor competente para celeridade do mesmo. Estabelecer de forma clara e minuciosa, no Termo de Referência, todas as especificações do objeto e condições da contratação. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.						Responsável: Gestor do Contrato/ Setor de Licitações	
Ação(ões) de Contingência: Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação.						Responsável: Setor de Licitações	
Risco 02:							
Licitação deserta ou fracassada.							
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350034003500360039003A00540052004100, 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 de Serra

Dano(s): Necessidade de reiniciar o procedimento de contratação desde a fase de planejamento. Provável necessidade de contratação emergencial para manter a continuidade do serviço até que seja realizada nova licitação.

Ação(ões) Preventiva(s): Verificar se as especificações do objeto são as praticadas pelo mercado fornecedor. Realizar pesquisa de preços criteriosa para que os preços estimados reflitam a realidade do mercado.	Responsável: Gestor do contrato/Setor de Licitações
Ação(ões) de Contingência: Iniciar novo procedimento licitatório.	Responsável: Setor de Licitações

Risco 03:	Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	
Dano(s): Não realização do processo licitatório com consequente desassistência aos munícipes usuários dos serviços de saúde.							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Responsável: Equipe de Planejamento						
Ação(ões) de Contingência: Redimensionar a contratação para atender à necessidade dos serviços a serem contratados.	Responsável: Equipe de Planejamento/Fundo Municipal de Saúde.						

Risco 04:	Contrato inadequado, dificultando a execução dos serviços.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		
Dano(s): Perda da qualidade na prestação do serviço.							
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar e acompanhar a execução contratual.	Responsável: Fiscal do contrato.						

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350034003500360039003A00540052004100, 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 de Serra

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidade.							Responsável: Gestor do contrato.	
Risco 05:		Falta de empenho durante a vigência do contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:		Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Fornecedor impossibilitado de emitir NF, consequentemente ficando sem receber os valores devidos.								
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro.							Responsável: Fundo Municipal de Saúde.	
Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.							Responsável: Fundo Municipal de Saúde.	

Risco 06:		Não apresentação da documentação indispensável para conferência e liberação do pagamento.					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
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: Gestor do contrato.	
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificar o fornecedor.						Responsável: Gestor do contrato.	

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350034003500360039003A00540052004100, 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 de Serra

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que sou responsável 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.

Juacy Pereira Gomes
Enfermeira
Matrícula Nº 25070

Local e data: Serra/ES, 04 de setembro de 2025.

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350034003500360039003A00540052004100, 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 31003600350034003500360039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JUACY PEREIRA GOMES** em **04/09/2025 12:48**

Checksum: **7B0733136DE9995D79385ED5BE59A3E893E739CDE01E0E34BFEA2AA3BE1D5106**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600350034003500360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.