



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA

Estado do Espírito Santo
SecretariaMunicipaldaSerra

MAPA DE RISCOS

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

1.Dados do Processo:

Objeto: Contratação de estabelecimento especializado na prestação do serviço de fornecimento de prótese dentária para os pacientes residentes no Município de Serra, atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e/ou Unidades Básicas e Regionais de Saúde.

Nº do Processo: 84829/2025

2.Fases de Análise

(X)Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01: Confecção de próteses mal adaptadas.

Probabilidade: Baixa **X** Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto **X**

Dano(s): Pacientes com dificuldades no uso das peças, necessidade de repetições.

Ação(ões)Preventiva(s):
Fiscalização dos trabalhos, inspeção dos materiais odontológicos utilizados, apoio aos profissionais durante as fases da confecção das próteses.

Responsável:
GASS/Gerência

Ação(ões) de Contingência:
Atraso no pagamento da empresa.

Responsável:
Gestor do Contrato :
Marília Ribeiro de Oliveira

Risco 02: Atraso na conclusão das etapas das próteses.

Probabilidade: Baixa **X** Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto **X**

Dano(s): Atraso nas entregas das próteses e atraso no pagamento da empresa.

Ação(ões)Preventiva(s):
Acompanhar e cumprir prazos previstos para cada etapa.

Responsável:
SESA/GASS

Rua Domingos Martins, Nº181, Serra Centro—CEP29.176-055

Site:www.serra.es.gov.br•



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350031003300310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

Ação(ões) de Contingência: Abrir o processo em tempo hábil para não haver atraso no pagamento da empresa designada pela justiça para proceder com a internação do paciente	Responsável: Gestor do Contrato : Marília Ribeiro de Oliveira
--	---

Risco 03:	Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): A não contratação do objeto licitado							
Ação(ões) Preventiva(s): Demanda prevista no planejamento orçamentário						Responsável: Equipe de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:						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		Alto	X	
Dano(s): Perda da qualidade na prestação do serviço.							
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar e acompanhar a execução contratual						Responsável: Gestor do Contrato : Marília Ribeiro de Oliveira	
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidade.						Responsável: Gestor do Contrato : Marília Ribeiro de Oliveira	

Risco 05:	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: GASS/Gerência	
Ação(ões) de Contingência: Retenção do pagamento e notificação da empresa.						Responsável: Gestor do Contrato : Marília Ribeiro de Oliveira	

Rua Domingos Martins, Nº181, Serra Centro—CEP29.176-055
Site:www.serra.es.gov.br•



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350031003300310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURAMUNICIPALDA SERRA
Estado do Espírito Santo
SecretariaMunicipaldaSerra

Risco 06:	Fiscalização Ineficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Insatisfação na gestão do contrato							
Ação(ões) Preventiva(s): Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.					Responsável: Subsecretário : Juliana Rocha Rangel Frederich Superintendente: Karina Daleprani Espindula		
Ação(ões) de Contingência: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado					Responsável: Subsecretário : Juliana Rocha Rangel Frederich Superintendente: Karina Daleprani Espindula		

08.Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
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/MPnº5/2017, conforme modelo constante no AnexoIV.
Local e data: Serra(ES), 02 de setembro de 2025

Assinatura do Requisitante

Ketlen de Souza Rodrigues
Cirurgiã-dentista/Referência Técnica

Marilia Ribeiro de Oliveira
Gerente da Atenção Secundária à Saúde

Rua Domingos Martins, Nº181, Serra Centro–CEP29.176-055
Site:www.serra.es.gov.br•



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600350031003300310032003A00540052004100, 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 31003600350031003300310032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA** em **03/09/2025 04:56**

Checksum: **68818898BBEB5A6057047DB387CBC285F80F473723BA158E29843CEAD66B110E**

Assinado eletronicamente por **Ketlen de Souza Rodrigues** em **03/09/2025 13:35**

Checksum: **07BE2D5706F324DB6D3E98971D30402597635A5045B68F466FE15591A4C828EF**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600350031003300310032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.