MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Agulha 13x4,5 e Seringas (tamanhos 1ml sem agulha, 3ml, 5ml, 10ml)

Nº do Processo: 68.273/2026

2. Fase de Análise:

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

3. Riscos:

Risco 01:	A contratação não atender às necessidades da administração						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		
Dano(s):							
A aquisição do material não ser concluída.							
Ação(ões) Preventiva(s): Reunir todas as informações necessárias durante a fase de planejamento, para que o processo seja bem instruído						**Responsável:** Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.						Setor Requisitante	
Ação(ões) de Contingência: Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.						**Responsável:** Setor Requisitante / Setor de Licitações	

Risco 02:	Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		X
Dano(s):							
Prejuízo no atendimento ao munícipes							

Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.	**Responsável:** Setor Requisitante / Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa.Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.	**Responsável:** SESA/CPL e SESA/DSM.

Risco 03:	Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento

PÁGINA 1/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/B3112834132340D3F99C5E32A0C45A1DD

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

Dano(s):		
Atraso no andamento dos processos de pedido de parcela ou de pagamento		
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentos atualizados		**Responsável:** SESA/CPL e SESA/DSM
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.		**Responsável:** SESA/CPL e SESA/DSM

4. 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/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Risco 04:	Atraso na conclusão da contratação/aquisição						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	

Dano(s):		
Atraso no processo administrativo de aquisição		
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento da aquisição de forma a não zerar o estoque de materiais presente no almoxarifado		**Responsável:** Setor requisitante
Ação(ões) de Contingência: Adquirir os materiais por Entrega única		**Responsável:** SESA/DSM E Setor requisitante.

Mônica Nogueira Altoé
Supervisora de Almoxarifado de Materiais Médico-hospitalares
Matrícula: 42353

Serra(ES), 08 de Julho de 2026

PÁGINA 2/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/B3112834132340D3F99C5E32A0C45A1DD

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MONICA NOGUEIRA ALTOE
CPF: ***.393.167-**
Data: 08/07/2026 10:05:15 -03:00

PÁGINA 3/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/B31128341323 4D3F99C5E32A0C45A1DD