MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Cama fowler hospitalar tamanho adulto, Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada, Maca hidráulica paciente adulto e Berço hospitalar

Nº do Processo: 40.604/2026

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

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200300030003500300039003100 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	parcela ou pagamento							
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), 17 de Abril de 2026

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200300030003500300039003100 3A00540052004100, 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 3200300030003500300039003100 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MONICA NOGUEIRA ALTOE** em **17/04/2026 16:00**
Checksum: **8DE08A0673BA0E18FA83ABDA31E76549C63728EBA98A384EC290642EDAF0039D**

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200300030003500300039003100 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.