MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição dos seguintes materiais odontológicos - ponta de silicone para polimento de resina composta, liga para amálgama dental em cápsula (1 porção e 2 porções), cariostático, ácido poliacrílico 11,5%, verniz cavitário, bicarbonato de sódio hidrogenado, anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor.

Nº do Processo: 74.481/2026

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		Alto	X	
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.

PÁGINA 1/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/121E36FB8A0A422BAA01348D0FCC3922

Risco 03:	Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento					
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Dano(s): Atraso no andamento dos processos de entrega única 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	

Risco 4	Atraso na conclusão da contratação/aquisição					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Danos (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 equipamentos por Entrega única				**Responsável:** SESA/DSM E Setor requisitante		

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.

Diogo Favarato Loureiro
Cirurgião-dentista
Matrícula PMS/SESA 38.625

Local e data Serra(ES), 27 de JULHO de 2026

PÁGINA 2/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/121E36FB8A0A422BAA01348D0FCC3922

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
DIOGO FAVARATO LOUREIRO
CPF: ***.642.617-**
Data: 27/07/2026 13:12:37 -03:00

PÁGINA 3/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/121E36FB8A0A422BAA01348D0FCC3922