MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:
Caixas térmicas para as demandas da Cadeia de Frio do município/Vigilância Epidemiológica e do Laboratório Central municipal

Nº do Processo: 21292/2026

2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.							
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação do quantitativo necessário para atender a demanda dos serviços e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar						**Responsável:** Equipe responsável pelo TR	
Ação(ões) de Contingência: Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos aditivos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.						**Responsável:** Gestor do Contrato	

Risco 02:	Licitação deserta						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma Empresa oferece proposta na licitação.							
Ação(ões) Preventiva(s): Alinhar a construção da solução TR de acordo com as regras de mercado Estimar o preço de forma equilibrada nem superestimando e nem subestimando						**Responsável:** Equipe responsável pelo TR/ Setor de Licitação	
Ação(ões) de Contingência: Realizar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição						**Responsável:** Gestor do Contrato	

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100390032003500300034003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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): 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 junto Equipe responsável pelo TR	

Risco 04:	Empresa não entregar material ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Dano(s): Prejuízo na manutenção de temperatura dos imunobiológicos							
Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas do Fornecedor.						**Responsável:** SESA/CPL e SESA/DSM	
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	

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/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.
Juliana Rodrigues de Almeida Brandão Supervisora da Rede de Frio Matrícula 43264
Local e data: Serra(ES), 03 de março de 2026

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100390032003500300034003600 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 3100390032003500300034003600 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues de Almeida Brandão** em **03/03/2026 13:42**
Checksum: **0E787A8A3A094095A0195F7BE21174A53771C2D92F245FBEA66625C8BC6DD44E**