



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal da Serra

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio técnico à secretaria municipal de obras do Município da Serra/ES – SEOB, de modo a auxiliar no cumprimento de suas competências, incluindo a fiscalização, acompanhamento e controle de obras pertencentes ao programa de requalificação sustentável para o desenvolvimento e a mobilidade urbana no Município da Serra/ES – Requalifica Serra, com financiamento junto ao NEW DEVELOPMENT BANK - NDB

Nº do Processo:

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 contratação 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.						Responsável: Setor Requisitante	
Ação(ões) de Contingência: Realizar nova contratação com as adequações necessárias.						Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações	

Risco 02:	Empresa não cumprir com contrato ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	
Dano(s):	Prejuízo ao cronograma do Programa Requalifica Serra, com impacto na execução das obras de infraestrutura urbana, podendo comprometer a liberação de recursos do New Development Bank (NDB) e gerar atrasos no atendimento das demandas da população.						

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 Concorrência Pública.						Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOC.	



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700300032003500340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

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 na liberação dos pagamentos, comprometendo o fluxo financeiro da contratação e podendo gerar paralisações ou redução do ritmo dos serviços contratados.					
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentos atualizados					Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOC	
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada.					Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOC	



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700300032003500340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.