



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: Medicamentos padronizados conforme preconizado, Dexametasona, Acetato 1mg/g (0,1%) Creme Dermatológico - Tubo 10g, Oximetazolina, Cloridrato 0,25mg/ml Solução Masal para nebulização Frasco 20ml, Triancinolona, Acetonida 1mg/g Orabase Bisnaga 10g, Uréia 100mg/ml (10%) Loção Dermatológica Frasco mínimo 120ml.

Nº do Processo: 5137/2024

2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01: A contratação não atender as necessidades do ano de vigência

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

Dano(s): Processo de aquisição do medicamento 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 e contratação.

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.

Responsável:

Setor Requisitante / Setor de Licitações.

Risco 02: Empresas selecionadas não entregarem os medicamentos, ou apresentarem atraso na entrega sem justificativa.

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

Dano(s): Prejuízo no atendimento aos munícipes. Desabastecimento na rede.

Ação(ões) Preventiva(s): Inserir no processo todas as documentações de forma clara relacionada ao prazo de entrega, bem como implicações relacionadas ao descumprimento. (Sanções disciplinares).

Responsável: Setor Requisitante / Equipe de Planejamento.

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de medidas disciplinares e providências para convocação de segunda empresa colocada.

Responsável: SESA/CPL E SESA/DSM.

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Site: www.serra.es.gov.br •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3800330030003600310031003A00540052004100, 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:		Vencimento de documentos obrigatórios da empresa vencedora durante os processos de pagamento ou pedidos de parcela					
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto		
Dano(s): Atraso na finalização do processo ou reabastecimento do item.							
Ação(ões) Preventiva(s): Descrição clara no processo licitatório de necessidade de documentação atualizada durante todo o processo de aquisição.						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 04:		Esgotamento de saldo de alta por aumento inesperado de consumo de item					
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto		
Dano(s): Desabastecimento do almoxarifado da saúde e rede de farmácias.							
Ação(ões) Preventiva(s): Monitoramento de saldos de atas através de planilhas, e atualização do consumo médio mensal 4 vezes ao ano para verificar possíveis variações.						Responsável: Setor Requisitante	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo de entrega única.						Responsável: 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.							
Mariana Meneguelli D'Agostin Gerente da Assistência Farmacêutica PMS Farmacêutica CRF/ES 1180				Milena Silva Lopes Farmacêutica CRF ES - 8391 Matrícula PMS/SESA 91.488			
Local e data: Serra(ES) 22 de Janeiro de 2024.							

Rua Domingos Martins, Nº 181, Serra Centro – CEP 29.176-055

Site: www.serra.es.gov.br •Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3800330030003600310031003A00540052004100, 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 3800330030003600310031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO** em **24/01/2024 14:13**

Checksum: **F43A6942FA85DF6FB4AF7FDE14E6E6239B06BABDE59D2A879D8A9994528BFF6A**

Assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO JUSSIM DE SOUZA JUNIOR** em **25/01/2024 13:48**

Checksum: **7ED0CB0B8964FB3CBDA9834187523A841850D57B465CBB4C7E457A292C20EAFA**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800330030003600310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.