



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, Carvão vegetal ativado pó para uso oral pote 50G, Ibuprofeno 50mg/mL Solução Oral - Frasco Gotas 30mL, Haloperidol 2mg/mL Solução Oral Gotas - Frasco mínimo 20mL, Hioscina ou Butilbrometo de Escopolamina 10mg/mL Solução Oral Gotas - Frasco 20mL, Simeticona 75mg/mL Suspensão Oral Gotas - Frasco 10mL, Risperidona 1mg/mL Solução Oral Gotas - Frasco mínimo 30mL com Seringa Dosadora.

Nº do Processo: 57.567/2024**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.
- Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento e contratação.

Responsável:

Setor Requisitante / Setor de Licitações.

Ação(ões) de Contingência: Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.**Responsável:**

Setor Requisitante / Setor de Licitações.

Risco 02: Atraso na conclusão do procedimento licitatório e escolha do fornecedor**Probabilidade:** Baixa X Média Alta**Impacto:** Baixo Médio Alto X**Dano(s):** Término do contrato em vigor, sem nova fornecedor para substituir**Ação(ões) Preventiva(s):**

Acompanhar e cumprir prazos previstos

Responsável:

Setor Requisitante / Setor de Licitação

Ação(ões) de Contingência:

Prorrogação do contrato com a atual fornecedor, utilizando mesma ata de registro de preço.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 03: 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:**

Equipe de Planejamento

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 31003000350030003800330038003A00540052004100, 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

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de medidas disciplinares e providências para convocação de segunda empresa colocada.	Responsável: SESA/CPL E SESA/DSM.
---	---

Risco 04	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 05:	Esgotamento de saldo de alta por aumento inesperado de consumo de item					
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	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	

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.
Local e data: Serra, (ES) 10 de Julho 2024.

Milena Silva Lopes
Farmacêutica CRF ES - 8391
Matrícula PMS/SESA 91.488

Mariana Meneguelli D'Agostin
Gerente da Assistência Farmacêutica PMS Farmacêutica
CRF/ES 1180
Matrícula PMS/SESA 79.235

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 31003000350030003800330038003A00540052004100, 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 31003000350030003800330038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em 10/07/2024 13:56

Checksum: **59D8A9BAA2295753175AE73EB302CC63ED9C2BF3A36E51189161753FB6827067**

