

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Medicamentos padronizados conforme preconizado Cefepime Cloridrato 1g, pó para solução injetável - Frasco Ampola, Clonazepam 2,5mg/mL solução oral gotas - Frasco 20mL, Fenitoína Sódica Solução Injetável 50mg/mL - Ampola 5mL, Flumazenil 0,1mg/mL solução injetável - Ampola 5mL, Metronidazol 100mg/g Creme Vaginal - Tubo 50g - Com 10 aplicadores para uso individual, Metronidazol 5mg/mL Solução Injetável - Embalagem capacidade para 100mL, Neomicina Sulfato 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250UI/g pomada dermatológica - Tubo 10g, Norepinefrina Hermitartarato solução injetável 2mg/mL - Ampola 4mL, Sulfato de Magnésio 10% (0,81 mEq/mL) solução injetável - Ampola 10mL.

Nº do Processo: 69.042/2024

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 mesmo 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.							





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

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
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) 21 de Agosto de 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 31003100300037003200390036003A00540052004100, 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 31003100300037003200390036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em **21/08/2024 15:01**

Checksum: **F5BFDDC184E89FB5B9DE20EC422DA63219CB2E09B9F5FF6952BDB63E3A56EE14**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003100300037003200390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.