



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 Ácido Tranexâmico 50mg/mL Solução Injetável, Hidrocortisona Succinato Sódio 100mg Pó Para Solução Injetável, Midazolam Cloridrato 5mg/mL Solução Injetável, Ondasetrona Cloridrato 2mg/mL Solução Injetável, Pancurônio Brometo 2mg/mL Solução Injetável, Tramadol Cloridrato 50mg/mL Solução Injetável, Vasopressina 20 UI/mL Solução Injetável.

**Nº do Processo:** 15.777/2026

### 2. Fases de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>Risco 01:</b>	A contratação não atender as necessidades do ano de vigência						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Processo de aquisição do medicamento não ser concluída.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	- 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.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Realizar nova aquisição com as adequações necessárias.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações.	

<b>Risco 02:</b>	Atraso na conclusão do procedimento licitatório e escolha do fornecedor						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Término do contrato em vigor, sem nova fornecedor para substituir						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Acompanhar e cumprir prazos previstos					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitação	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Prorrogação do contrato com a atual fornecedor, utilizando mesmo ata de registro de preço.					<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato	

<b>Risco 03:</b>	Empresas selecionadas não entregarem os medicamentos, ou apresentarem atraso na entrega sem justificativa.						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Prejuízo no atendimento aos municípes. Desabastecimento na rede.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Inserir no processo todas as documentações de forma clara relacionada ao prazo de entrega, bem como implicações relacionadas ao descumprimento.					<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento	

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

Site: [www.serra.es.gov.br](http://www.serra.es.gov.br) •



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900300031003900320037003A00540052004100, 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

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

<b>Risco 04</b>	Vencimento de documentos obrigatórios da empresa vencedora durante os processos de pagamento ou pedidos de parcela				
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano(s):</b>	Atraso na finalização do processo ou reabastecimento do item.				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Descrição clara no processo licitatório de necessidade de documentação atualizada durante todo o processo de aquisição.				<b>Responsável:</b> SESA/CPL E SESA/DSM.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada no Pregão Eletrônico.				<b>Responsável:</b> SESA/CPL E SESA/DSM.

<b>Risco 05:</b>	Esgotamento de saldo de alta por aumento inesperado de consumo de item				
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano(s):</b>	Desabastecimento do almoxarifado da saúde e rede de farmácias.				
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Monitoramento de saldos de atas através de planilhas, e atualização do consumo médio mensal 4 vezes ao ano para verificar possíveis variações.				<b>Responsável:</b> Setor Requisitante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Abertura de processo de entrega única.				<b>Responsável:</b> Setor Requisitante

<b>08. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>
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.
<b>Local e data:</b> Serra, (ES) 13 de Fevereiro de 2026

Milena Silva Lopes  
Farmacêutica CRF ES - 8391  
Matrícula PMS/SESA 100.402

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](http://www.serra.es.gov.br) •

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003900300031003900320037003A00540052004100, 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 31003900300031003900320037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em 13/02/2026 13:57

Checksum: **FA882FF0318BBA65A2A4F6E1BF376FEF82DA746A1AAC56A5B286C73EBF41EB99**

