



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: REPELENTE FRASCO MÍNIMO 200ML. REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO A BASE DE DEET (N,N-DIETIL-META-TOLUAMIDA) CONCENTRAÇÃO DE 8 A 15%, NÃO OLEOSO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, LOÇÃO/CREME/SPRAY, FRASCO MÍNIMO 200ML, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROTEÇÃO. NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO CONFORME RDC Nº 19 DE 10 ABRIL DE 2013.

Nº do Processo: 15.620/2025**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: | Empresa selecionada não entregar o item, ou apresentarem atraso na entrega sem justificativa. | | | | | | |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta | | |
| Impacto: | Baixo | | Médio | | Alto | X | |
| Dano(s): | Prejuízo no atendimento aos municípes. 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 31003900300030003800350035003A00540052004100, 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) 13 de Fevereiro de 2026. |

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 31003900300030003800350035003A00540052004100, 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 31003900300030003800350035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em 13/02/2026 09:36

Checksum: **5427D1023D407A78BF8437FBEBD3AF3CAF2B8931BA2AA7D7D20D3A671A5E3639**

