



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:** Bolsa em TNT amarelo, 25x30x4 cm, com 2 compartimentos internos (divisórias de 2 cm), alça de 30 cm fixada fechamento superior em velcro (15 cm). Impressão do brasão da Prefeitura da Serra (8x8 cm) na lateral esquerda e dos dizeres "Bolsa para medicamentos fracionados" na lateral direita. Com bolso plástico frontal para inserção do nome do paciente e data de dispensação. Gramatura: 80 a 100 g/m<sup>2</sup>.

**Nº do Processo: 63361/2025****2. Fases de Análise**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>Risco 01:</b>	Especificação técnica incompleta ou imprecisa						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Aquisição de bolsas que não atendam ao objetivo final da entrega segura e organizada de medicamentos fracionados.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	- Descrever claramente todas as características técnicas no DFD e Termo de Referência. - Realizar conferência técnica com equipe da farmácia antes da publicação do edital.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Revisão do processo e nova aquisição com ajustes no termo de referência.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitações.	

<b>Risco 02:</b>	Atraso na conclusão do procedimento licitatório						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Demora na padronização da entrega de medicamentos fracionados; manutenção da entrega atual sem organização adequada.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	- Planejamento antecipado da demanda com cronograma definido. - Acompanhamento do fluxo processual e prazos legais.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitação	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Redirecionamento temporário do recurso ou abertura de nova licitação emergencial.					<b>Responsável:</b> Setor Requisitante / Setor de Licitação	

<b>Risco 03:</b>	Entrega de material em desconformidade com a descrição técnica						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Dano(s):</b>	Recebimento de bolsas inadequadas para o uso proposto, afetando a segurança na dispensação de medicamentos.						

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 31003500340033003400320032003A00540052004100, 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

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> - Exigência de amostra no edital.	<b>Responsável:</b> Setor Requisitante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Recusa do material, aplicação de sanções e convocação da empresa subsequente.	<b>Responsável:</b> SESA/CPL E SESA/DSM.

<b>Risco 04</b>						
Vencimento do prazo de entrega sem justificativa do fornecedor						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto	
<b>Dano(s):</b> Atraso na distribuição das bolsas às unidades de saúde.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer prazo de entrega claro no edital e penalidades em caso de descumprimento.					<b>Responsável:</b> SESA/CPL E SESA/DSM.	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Aplicação de sanções e eventual convocação da segunda colocada.					<b>Responsável:</b> SESA/CPL E SESA/DSM.	

<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) 23 de Junho de 2025

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](http://www.serra.es.gov.br) •

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003500340033003400320032003A00540052004100, 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 31003500340033003400320032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em 27/06/2025 16:17

Checksum: **84E8E6F67B6AA3301A956A19263662092097D728214DA07883C7E515625B773A**

