MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto: Medicamentos padronizados conforme preconizado Aesculus Hippocastanum L. (Nome popular Castanha da Índia) Cápsula ou comprimido 100 a 200mg, Amoxicilina 500mg - Cápsula ou Comprimido, Espironolactona 25mg Comprimido, Levodopa + Benserazida 100 + 25mg - Comprimido para suspensão (Dispersível).

Nº do Processo: 36.094/2026

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		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
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.							
Ação(ões) Preventiva(s): Inserir no processo todas as documentações de forma clara relacionada ao prazo de entrega, bem como implicações relacionadas ao descumprimento.						**Responsável:** Equipe de Planejamento	

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100390038003500380035003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

(Sanções disciplinares).	
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) 07 de Abril 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

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100390038003500380035003600 3003A00540052004100, 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 3100390038003500380035003600 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Milena Silva Lopes** em **07/04/2026 14:57**
Checksum: **9F907564257C165910B1809941130962AD17FCFB3F074D5138D9909BC393840A**