



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: Cloreto de Potássio Solução Injetável 1,34 MEQ (Potássio)/mL (10%) Ampola 10 mL, Dopamina Cloridrato 5mg/mL Solução Injetável Ampola 10 mL, Fitomenadiona (Vitamina K1) 10mg/mL Solução Injetável Ampola 1mL - Uso Intramuscular, Furosemida 10 mg/mL Solução Injetável Ampola 2mL, Glicose 10% Solução Hipertônica Injetável Sistema Fechado Atendendo a Todas as Normas Vigentes - Embalagem Capacidade 500mL, Nalbufina, Cloridrato 10mg/mL Solução Injetável - Ampola 1mL, Propofol 10mg/mL Emulsão Injetável - Ampola 20mL Suxametônio, Cloreto (Succinilcolina) 100mg Pó para Solução Injetável - Frasco/Ampola 5mL, Vancomicina 500mg Pó para Solução Injetável e Vitaminas do Complexo B (Composição Mínima: Tiamina - B1 4mg/mL + Riboflavina - B2 1mg/mL + Piridoxina - B6 2mg/mL) - Solução Injetável Ampola 2mL.

Nº do Processo: 72403/2026**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		

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

Site: www.serra.es.gov.br •



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

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. (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) 17 de Julho de 2026							

Ana Luiza de Souza Mota Moraes
Farmacêutica CRF ES - 5683
Matrícula PMS/SESA 101.187

Mariana Meneguelli D'Agostin
Gerente da Assistência Farmacêutica PMS Farmacêutica - CRF/ES 1180
Matrícula PMS/SESA 79.235



Assinado eletronicamente por:
ANA LUIZA DE SOUZA MOTA MORAES
CPF: ***.207.317-**
Data: 20/07/2026 09:43:03 -03:00

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Assinado eletronicamente por:
MARIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO
CPF: ***.368.697-**
Data: 20/07/2026 10:10:14 -03:00

