

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



### Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Ana Paula Martins Bandeira



### Objeto Detalhado

Aquisição de medicamentos de A a Z, Éticos, Genéricos e Similares destinados ao atendimento de ordens judiciais, tendo como base referencial a listagem de fármacos constantes na Tabela da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABC FARMA/Guia da Farmácia vigente, revista ABCFARMA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



indicam claramente essa possibilidade

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

**MATRIZ DE RISCO**

		MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA	
		PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



**Risco Alto - Atraso no fornecimento dos medicamentos em função da baixa disponibilidade de itens específicos no mercado nacional**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

**Dano**

Comprometimento do cumprimento de decisões judiciais, afetando diretamente a continuidade do tratamento de pacientes.

**Ações Preventivas**

Elaboração de planejamento de compras antecipado com base em histórico de demandas judiciais.

Estabelecimento de contratos com múltiplos fornecedores para os itens mais críticos.

**Ações de Contingência**

Solicitar de imediato a autorização para aquisição emergencial quando ocorrer indisponibilidade.

Buscar alternativas regulamentadas e farmacologicamente equivalentes quando o medicamento prescrito estiver em falta.

**Risco Alto - Recebimento de medicamentos com data de validade insuficiente para a necessidade dos pacientes**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

**Dano**

Risco de perdas financeiras e impossibilidade de utilização dos medicamentos entregues, além de potenciais prejuízos à saúde dos pacientes.

**Ações Preventivas**

Inserir cláusulas contratuais exigindo prazo mínimo de validade ao receber os medicamentos.

Realizar conferência detalhada das validades no ato do recebimento.

**Ações de Contingência**

Rejeitar lotes que descumprirem o prazo mínimo de validade exigido.

Acionar o fornecedor para reposição imediata dos itens inadequados, conforme contrato.

**Risco Médio - Desclassificação de propostas por divergência na especificação dos medicamentos em relação à Tabela ABC FARMA**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

**Dano**

Risco de redução da competitividade do certame e possibilidade de não atendimento das demandas judiciais decorrente da limitação na seleção de fornecedores.

**Ações Preventivas**

Disponibilizar detalhamento técnico dos produtos no edital, alinhando com as prescrições judiciais e a tabela ABC FARMA.

Esclarecer dúvidas dos fornecedores em fase de esclarecimentos do edital.

**Ações de Contingência**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Reabrir prazo para apresentação de amostras ou ajuste de especificações caso não haja propostas válidas.

Analisar tecnicamente a possibilidade de aceitar produtos equivalentes, desde que respaldados por legislação e decisão judicial.

**Risco Alto - Divergência entre a dosagem/formulação exigida e a fornecida**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Possibilidade de ineficácia do tratamento, atrasos para o paciente e necessidade de nova aquisição ou devolução.

**Ações Preventivas**

Detalhar rigorosamente dosagem e apresentação na descrição do objeto contratual.

Exigir apresentação de amostras e laudo técnico antes da entrega definitiva.

**Ações de Contingência**

Recusar itens não conformes no recebimento.

Notificar o fornecedor para substituição urgente conforme especificação.

**Risco Alto - Judicialização de impugnações ao edital por parte de fornecedores**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

**Dano**

Risco de suspensão do certame, atrasando a contratação e o atendimento das ordens judiciais.

**Ações Preventivas**

Elaborar edital transparente, com critérios e justificativas técnicas claras.

Submeter o edital à análise prévia da assessoria jurídica.

**Ações de Contingência**

Responder tempestivamente às impugnações e recursos administrativos.

Ajustar critérios e republicar certame, se necessário e viável, para evitar prejuízo à população.

**Risco Médio - Inadimplência do fornecedor contratado**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Falta de entrega dos medicamentos, comprometendo cumprimento das decisões judiciais e quadro clínico dos pacientes.

**Ações Preventivas**

Avaliar capacidade econômico-financeira dos fornecedores na habilitação.

Prever penalidades contratuais rigorosas para inadimplência.

**Ações de Contingência**

Rescisão contratual e convocação do segundo colocado.

Adoção de contratação emergencial para garantir o abastecimento.

**Risco Médio - Desatualização da lista de referência de medicamentos (ABCFARMA)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

**Dano**

Aquisição de medicamentos descontinuados ou não disponíveis, prejudicando o atendimento ao paciente e resultando em processos administrativos ou judiciais contra a administração.

**Ações Preventivas**

Atualizar periodicamente a lista de referência, confrontando-a com o mercado e as necessidades clínicas.  
Consultar especialistas farmacêuticos e médicos antes da publicação do edital.

**Ações de Contingência**

Realizar revisão emergencial do item listado e ajuste do processo de compra.  
Solicitar autorização judicial para substituição em caso de impossibilidade de aquisição.

**Risco Alto - Incompatibilidade de preços praticados frente à Tabela ABC FARMA**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

**Dano**

Risco de superfaturamento ou de contratação inexequível, com reflexos na responsabilização dos gestores públicos.

**Ações Preventivas**

Realizar criteriosa pesquisa de preços, utilizando não só a tabela ABC FARMA, como outras fontes de mercado.  
Estabelecer margem limite para variação de preços no edital.

**Ações de Contingência**

Rever e renegociar contratos com indícios de sobrepreço.  
Acionar órgãos de controle para investigação, se necessário.

**Risco Alto - Problemas com transporte e armazenamento inadequados dos medicamentos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

**Dano**

Risco de perda de eficácia e de segurança dos medicamentos, além de perdas financeiras e risco à saúde dos pacientes.

**Ações Preventivas**

Exigir comprovação de condições adequadas de transporte e armazenamento nos contratos.  
Realizar inspeções periódicas nos locais de depósito e transporte.

**Ações de Contingência**

Apreender e inutilizar lotes comprometidos.  
Tomar medidas legais contra o fornecedor em caso de dano comprovado.

**Risco Alto - Mudança súbita da demanda por medicamentos devido a novos protocolos judiciais ou epidemiológicos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

**Dano**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Desabastecimento de itens fundamentais e atrasos no atendimento aos pacientes contemplados por decisões judiciais.

**Ações Preventivas**

Monitorar constantemente decisões judiciais e boletins de saúde pública para antecipação de demandas.

Manter orçamento flexível e reserva técnica mínima de medicamentos estratégicos.

**Ações de Contingência**

Revisar imediatamente os quantitativos previstos nos contratos.

Solicitar reforço orçamentário junto à gestão em caso de emergência.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.23.02-PMI/SMS

Iguatu - CE, 26 de fevereiro de 2026

*Ana Paula Martins Bandeira*

Ana Paula Martins Bandeira  
Equipe de Planejamento