

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Processo nº: 14012025/01 -SESA

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Tianguá/CE

Solução a ser contratada: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos para diferentes setores da Secretaria Municipal de Saúde

1. INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão utilizada para identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/21.

Este documento refere-se à contratação, via registro de preços, de medicamentos diversos para suprir a demanda dos serviços de saúde do município de Tianguá/CE. A aquisição tem como objetivo garantir a continuidade dos tratamentos médicos, evitar desabastecimentos, promover equidade no acesso à saúde e assegurar a execução das políticas públicas de assistência farmacêutica.

Dado o impacto crítico do fornecimento de medicamentos para o atendimento à população, este documento busca identificar riscos ao longo de todo o processo de contratação, propondo estratégias de mitigação e planos de contingência para assegurar o sucesso da aquisição e distribuição dos medicamentos.

2. MAPA DE RISCOS

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Técnico	Especificações inadequadas dos medicamentos no Termo de Referência	3 - Provável	5 - Muito Alto	15	Realizar pesquisa de mercado e consulta a profissionais da área da saúde	Revisar e complementar o TR antes da publicação do edital	Equipe de planejamento
2	Planejamento da Contratação	Orçamentário	Falta de dotação orçamentária suficiente para a execução do contrato	2 - Pouco Provável	5 - Muito Alto	10	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e reserva de recursos	Reprogramação orçamentária ou suspensão do contrato parcial	Setor Financeiro
3	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Impugnações ao edital por exigências excessivas ou cláusulas restritivas	3 - Provável	4 - Alto	12	Submissão do edital à assessoria jurídica para análise prévia	Ajuste do edital antes da publicação para evitar impugnações	Comissão de Licitação
4	Seleção do Fornecedor	Operacional	Ausência de fornecedores qualificados para fornecer os medicamentos	3 - Provável	5 - Muito Alto	15	Divulgação ampla do certame e flexibilização de exigências sem comprometer a qualidade	Repetição do certame com ajustes nos critérios	Pregoeiro e Comissão de Licitação
5	Seleção do	Financeiro	Propostas com	4 - Muito	4 - Alto	16	Exigência de	Convocação da	Comissão de





	Fornecedor		preços inexecuáveis, comprometendo a entrega dos medicamentos	Provável			comprovação de capacidade econômico-financeira dos licitantes	segunda colocada ou nova licitação	Licitação
6	Execução do Contrato	Logístico	Atraso na entrega dos medicamentos pela empresa contratada	4 - Muito Provável	5 - Muito Alto	20	Estabelecer cronograma rigoroso de entregas e prever penalidades contratuais	Aplicação de multas, notificação e possível rescisão contratual	Fiscal do Contrato
7	Execução do Contrato	Qualidade	Fornecimento de medicamentos com qualidade inferior ou fora do padrão	3 - Provável	5 - Muito Alto	15	Exigência de laudos técnicos e fiscalização rigorosa na entrega	Substituição imediata dos lotes irregulares e aplicação de penalidades	Setor de Fiscalização
8	Execução do Contrato	Legal	Medicamentos entregues sem registro na ANVISA ou com documentação irregular	2 - Pouco Provável	5 - Muito Alto	10	Exigir documentação completa antes da entrega e realizar conferência detalhada	Devolução dos produtos e acionamento da empresa contratada	Fiscal do Contrato
9	Execução do Contrato	Financeiro	Atraso no pagamento da empresa fornecedora, prejudicando novas entregas	3 - Provável	4 - Alto	12	Controle financeiro eficiente e cronograma de pagamentos bem definido	Priorização dos pagamentos essenciais ou renegociação com a fornecedora	Setor Financeiro
10	Execução do Contrato	Ambiental	Descarte inadequado de medicamentos vencidos ou rejeitados	2 - Pouco Provável	4 - Alto	8	Exigir plano de descarte sustentável e fiscalização periódica	Aplicação de sanções contratuais e reforço na capacitação dos funcionários	Setor de Gestão Ambiental

3. DEFINIÇÃO DAS ESCALAS

3.1. Probabilidade

- **1 - Raro:** Ocorre apenas em situações excepcionais.
- **2 - Pouco Provável:** Baixa frequência de ocorrência.
- **3 - Provável:** Frequência razoável de ocorrência.
- **4 - Muito Provável:** Ocorre com elevada frequência.
- **5 - Praticamente Certo:** Ocorrência quase garantida.

3.2. Impacto

- **1 - Muito Baixo:** Afeta minimamente os objetivos da contratação.
- **2 - Baixo:** Compromete levemente o alcance dos objetivos.
- **3 - Médio:** Compromete razoavelmente o alcance dos objetivos.
- **4 - Alto:** Compromete a maior parte dos objetivos.
- **5 - Muito Alto:** Impede totalmente ou quase totalmente o atingimento dos objetivos.

3.3. Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)

A escala de risco é determinada multiplicando-se os valores da probabilidade e do impacto, variando de 1 (risco mínimo) a 25 (risco máximo).

4. RESUMO

O presente Mapa de Riscos identifica os principais desafios da contratação dos medicamentos via registro de preços, destacando os riscos técnicos, operacionais, financeiros e legais.

Os riscos mais críticos incluem:

- **Atrasos na entrega dos medicamentos** (risco 20/25), que podem comprometer o atendimento à população;
- **Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou fora das normas** (risco 15/25), afetando a segurança dos pacientes;
- **Propostas com preços inexequíveis** (risco 16/25), prejudicando a execução do contrato.

A adoção das medidas mitigatórias propostas garantirá maior segurança na contratação e execução do fornecimento, minimizando impactos negativos à gestão pública e ao atendimento da população.

5. APROVAÇÃO

Tianguá/CE, 28 de fevereiro de 2025

Secretária Municipal de Saúde – Prefeitura de Tianguá



ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A(O) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CEARÁ.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE ____/2025.
Data e Hora de Abertura: _____ às _____ horas
Razão Social: _____ CNPJ: _____
Endereço: _____ CEP: _____
Fone: _____ Fax: _____
Banco: _____ Agência N.º: _____ Conta Corrente n.º: _____
E-mail: _____

OBJETO: <OBJETO>.

LOTE ____ - _____

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	V. UNT.	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL						R\$

VALOR DO ITEM : R\$

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: até 10 (dez) dias.

OBSERVAÇÃO: Os prazos de entrega poderão ser dilatados mediante solicitação emitida pela contratada de forma motivada com aceite a critério da administração.

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 01 – Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data:, de de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal