



## I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 07.733.256/0001-57



### Equipe de Planejamento

Lucio Ricardo Pinheiro Junior



### Objeto Detalhado

Parceria com Distribuidoras de Medicamentos- Vantagens:- Custo: Geralmente, as distribuidoras oferecem preços competitivos devido ao grande volume de compras.- Qualidade: A maioria das distribuidoras trabalha com medicamentos de fabricantes reconhecidos e regulamentados.- Flexibilidade: Possibilidade de negociar prazos de entrega e volumes conforme a demanda.- Suporte: Muitas distribuidoras oferecem suporte na gestão do estoque e no treinamento dos profissionais envolvidos.- Tempo de Implementação: Processo de contratação e início da entrega pode ser relativamente rápido.- Desvantagens:- Dependência: Pode gerar dependência de um único fornecedor, se não forem feitas diversas parcerias.- Variabilidade na Disponibilidade: Picos de demanda podem levar à falta de certos medicamentos.- Controle de Qualidade: Necessidade de monitorar constantemente a qualidade dos produtos entregues.

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

Rua Dr. Queiroz Lima, 302 – Centro – Solonópole – CE

CEP: 63620-000 | CNPJ: 07.733.256/0001-57 | [www.solonopole.ce.gov.br](http://www.solonopole.ce.gov.br)



<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

#### ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

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

#### MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO 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.

#### Risco Alto - Controle de Qualidade dos Medicamentos Recebidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		



Falhas na qualidade podem levar a riscos de saúde e desperdícios financeiros.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer um protocolo rigoroso de inspeção e testes dos medicamentos recebidos.	
Garantir que todos os fabricantes parceiros possuam certificações de qualidade reconhecidas.	
Ações de Contingência	Responsável
Realocar lotes de medicamentos de outras distribuidoras caso se identifiquem falhas de qualidade.	
Instruir procedimento para recall de medicamentos que não cumpram os critérios de qualidade.	

#### Risco Alto - Variabilidade na Disponibilidade de Produtos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
O risco de escassez pode afetar a continuidade dos cuidados de saúde.		
Ações Preventivas	Responsável	
Negociar contratos que incluam previsão de flutuação de demanda e prioridade de fornecimento.		
Implementar sistemas de gestão de estoque que permitam a previsão e planejamento de demanda.		
Ações de Contingência	Responsável	
Acordos de emergência com outras distribuidoras em caso de desequilíbrio de estoque.		
Implementar políticas de substituição e uso de equivalentes genéricos.		

#### Risco Alto - Dependência Excessiva de um Único Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Podem ocorrer interrupções de fornecimento, impactando a disponibilidade de medicamentos essenciais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer contratos com múltiplas distribuidoras para diversificar a fonte de fornecimento.		
Incluir cláusulas que incentivem o fornecedor a manter estoque mínimo de segurança.		
Ações de Contingência	Responsável	
Criar um plano de contingência com fornecedores alternativos.		
Manter um estoque estratégico de medicamentos críticos.		

ETP nº 005/2025 - Parceria com Distribuidoras de Medicamentos- Vantagens:- Custo: Geralmente, as distribuidoras oferecem preços competitivos devido ao grande volume de compras.- Qualidade: A maioria das distribuidoras trabalha com medicamentos de fabricantes reconhecidos e regulamentados.- Flexibilidade: Possibilidade de negociar prazos de entrega e volumes conforme a demanda.- Suporte: Muitas distribuidoras oferecem suporte na gestão do estoque e no treinamento dos profissionais envolvidos.- Tempo de Implementação: Processo de contratação e início da entrega pode ser relativamente rápido.- Desvantagens:- Dependência: Pode gerar dependência de um único fornecedor, se não forem feitas diversas parcerias.-

Rua Dr. Queiroz Lima, 302 – Centro – Solonópole – CE

CEP: 63620-000 | CNPJ: 07.733.256/0001-57 | [www.solonopole.ce.gov.br](http://www.solonopole.ce.gov.br)



Variabilidade na Disponibilidade: Picos de demanda podem levar à falta de certos medicamentos.- Controle de Qualidade: Necessidade de monitorar constantemente a qualidade dos produtos entregues.

Solonópole - CE, 20 de Janeiro de 2025

Rua Dr. Queiroz Lima, 302 – Centro – Solonópole – CE

CEP: 63620-000 | CNPJ: 07.733.256/0001-57 | [www.solonopole.ce.gov.br](http://www.solonopole.ce.gov.br)