



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00009.20260227/0005-62**

<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos controlados, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Soure/PA.
<b>Finalidade</b>	Identificar, avaliar e tratar os riscos inerentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual.
<b>Instrumento</b>	Mapa de Gerenciamento de Riscos
<b>Data</b>	11 de março de 2026

*Documento técnico integrante da fase de planejamento da contratação, elaborado em consonância com a Lei nº 14.133/2021 e com as boas práticas de governança, prevenção e controle nas contratações públicas.*



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

## **1. APRESENTAÇÃO**

1.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e propor medidas de tratamento dos principais eventos de risco inerentes à contratação de empresa para fornecimento de medicamentos controlados, destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Soure/PA, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da prevenção, da continuidade do serviço público e da boa governança administrativa, consagrados na Lei nº 14.133/2021.

1.2. Em razão da natureza sensível do objeto, que envolve insumos essenciais à manutenção da assistência farmacêutica pública e à continuidade de tratamentos clínicos de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, o gerenciamento de riscos assume caráter estratégico, pois permite antecipar vulnerabilidades, fortalecer os mecanismos de controle e reduzir a probabilidade de ocorrências capazes de comprometer a regularidade do abastecimento, a segurança sanitária, a economicidade da contratação e a tutela do interesse público primário.

1.3. Assim, o presente instrumento organiza os riscos por fase da contratação, com indicação de causas prováveis, consequências administrativas e assistenciais, avaliação de probabilidade e impacto, bem como medidas preventivas e corretivas, permitindo atuação gerencial mais prudente, eficiente e juridicamente segura durante todo o ciclo contratual.

## **2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO**

2.1. Para a elaboração deste mapa, os riscos foram avaliados a partir de critérios qualitativos de probabilidade e impacto, observando-se a possibilidade concreta de ocorrência do evento, seu potencial de comprometimento da fase licitatória ou da execução contratual, bem como sua capacidade de afetar a continuidade do abastecimento de medicamentos controlados no âmbito da rede pública municipal de saúde.

2.2. A probabilidade foi classificada em três níveis - baixa, média e alta -, levando-se em conta o histórico de contratações públicas semelhantes, a natureza do objeto, a complexidade da



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

logística farmacêutica e a criticidade dos fluxos internos de planejamento, fiscalização e recebimento.

2.3. O impacto foi igualmente graduado em baixo, médio e alto, conforme a intensidade dos efeitos que o evento de risco poderia produzir sobre a regularidade do procedimento, a execução do contrato, a segurança dos pacientes, a economicidade da contratação e a responsabilidade administrativa dos agentes públicos envolvidos.

2.4. A partir da combinação entre probabilidade e impacto, definiu-se o nível de risco em escala de baixo, moderado, alto e crítico, priorizando-se, para fins gerenciais, os riscos capazes de gerar desabastecimento, atraso no atendimento, aquisição inadequada, nulidade procedimental, sobrepreço ou fragilidade na fiscalização contratual.



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

### 3. MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

#### 3.1. Quadro sintético dos riscos mapeados

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
3.1	Definição inadequada das especificações técnicas dos itens	Planejamento da contratação	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Setor Demandante / Assistência Farmacêutica / Equipe de Planejamento	Realizar levantamento técnico junto à assistência farmacêutica e aos profissionais de saúde responsáveis pela demanda; revisar as especificações com base no histórico de consumo, protocolos assistenciais e padronização da rede; submeter a relação de itens à validação prévia da área técnica antes da deflagração da fase externa.	Aquisição de itens incompatíveis com a demanda da rede municipal de saúde; impugnações ao edital; fracasso de itens; retrabalho administrativo; atraso na contratação e potencial comprometimento do abastecimento.
3.2	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos	Planejamento da contratação	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Setor Demandante / Assistência Farmacêutica / Setor de Compras	Utilizar como base o histórico do exercício anterior; acrescentar reserva técnica compatível com a variação previsível da demanda; validar os quantitativos com a assistência farmacêutica e	Desabastecimento; necessidade de contratação emergencial; desperdício; vencimento de medicamentos; imobilização indevida de recursos públicos; redução da eficiência da gestão de estoques.



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
					com o setor responsável pelo armazenamento e controle de estoque.	
3.3	Pesquisa de preços inconsistente ou incompatível com o mercado	Planejamento da contratação	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Setor de Compras / Equipe de Planejamento / Agente de Contratação	Observar rigorosamente o art. 23 da Lei nº 14.133/2021; utilizar fontes válidas, contemporâneas e coerentes com o objeto; realizar análise crítica dos valores coletados, expurgando distorções manifestas.	Sobrepço, inexecuibilidade, fracasso do certame, comprometimento da vantajosidade, prejuízo à economicidade e vulnerabilidade da contratação perante os órgãos de controle.
3.4	Restrição indevida à competitividade do certame	Seleção do fornecedor	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica / Equipe de Planejamento	Elaborar exigências estritamente compatíveis com o objeto; justificar tecnicamente eventual agrupamento; submeter o edital à revisão sob a ótica da competitividade, proporcionalidade e legalidade.	Redução do número de licitantes; impugnações e pedidos de esclarecimento; suspensão do certame; anulação de atos; prejuízo à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa.
3.5	Participação de fornecedor sem regularidade sanitária compatível	Seleção do fornecedor	Prob.: Baixa Impacto: Alto Nível:	Agente de Contratação / Equipe de Apoio / Setor Técnico	Exigir e conferir a documentação sanitária pertinente; verificar	Contratação de empresa inapta; risco sanitário; nulidade contratual; responsabilização administrativa;



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
			Moderado/Alto		autorizações, licenças e registros aplicáveis ao fornecimento de medicamentos sujeitos a controle especial; recorrer a apoio técnico quando necessário.	comprometimento do abastecimento e da segurança do paciente.
3.6	Fracasso de itens licitados	Seleção do fornecedor	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Agente de Contratação / Setor de Compras / Setor Demandante	Promover planejamento adequado das especificações e da pesquisa de preços; adotar parcelamento por item; assegurar divulgação adequada do certame nas plataformas obrigatórias.	Descontinuidade do abastecimento; atraso na contratação; necessidade de repetição de atos processuais; elevação do custo transacional da contratação.

**3.1.2. Continuação do quadro sintético**

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
3.7	Atraso na entrega dos medicamentos	Execução contratual	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Secretaria Municipal de Saúde	Estabelecer prazos claros e compatíveis com a urgência do objeto; prever penalidades contratuais por atraso injustificado;	Desabastecimento da rede municipal; interrupção de tratamentos; prejuízo à assistência farmacêutica; risco concreto à saúde pública e à continuidade do



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
					acompanhar continuamente a execução das requisições.	serviço essencial.
3.8	Entrega de produtos em desacordo com as especificações ou com validade inadequada	Execução contratual	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Fiscal do Contrato / Almojarifado / Assistência Farmacêutica	Exigir no edital e no contrato critérios mínimos de validade, integridade e rastreabilidade; realizar conferência rigorosa no ato do recebimento; registrar lote, validade e conformidade dos itens entregues.	Recusa do recebimento; atraso no abastecimento; risco sanitário; prejuízo à segurança do paciente; necessidade de substituição imediata dos itens.
3.9	Desabastecimento decorrente de aumento súbito da demanda	Execução contratual	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Secretaria Municipal de Saúde / Fiscal do Contrato / Assistência Farmacêutica	Trabalhar com quantitativos estimados acrescidos de reserva técnica; monitorar periodicamente o consumo real; planejar reposições com antecedência.	Insuficiência de estoque; interrupção de tratamentos; pressão sobre a gestão contratual; necessidade de reprogramação de entregas e de novas aquisições.
3.10	Armazenamento inadequado após o recebimento	Pós-recebimento / Execução interna	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto	Secretaria Municipal de Saúde / Almojarifado / Assistência Farmacêutica	Manter local adequado para recebimento e armazenamento; observar requisitos sanitários e de conservação; realizar controle de entrada,	Perda de qualidade dos medicamentos; vencimento; deterioração; desperdício; risco sanitário e financeiro.



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

Item	Risco	Fase	Classificação	Responsável	Tratamento preventivo	Consequência principal
					validade e rotação de estoque.	
3.11	Falha na fiscalização e no acompanhamento do contrato	Execução contratual	Prob.: Média Impacto: Médio/Alto Nível: Moderado/Alto	Autoridade Competente / Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato; orientar os servidores responsáveis; exigir registros periódicos de acompanhamento da execução.	Descumprimentos contratuais não detectados; pagamentos indevidos; fragilidade do controle interno; prejuízo à Administração e ao interesse público.
3.12	Descumprimento contratual com necessidade de rescisão	Execução contratual	Prob.: Baixa/Média Impacto: Alto Nível: Alto	Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica / Autoridade Competente	Exigir capacidade técnica e regularidade do fornecedor; prever cláusulas contratuais claras, sanções e mecanismos de controle; acompanhar a execução desde o início do contrato.	Paralisação do abastecimento; necessidade de nova contratação; prejuízo ao serviço público; possível judicialização e responsabilização contratual.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

### **3.1. RISCO DE DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS**

**Fase da contratação:** Planejamento da contratação

**Causa provável:** Levantamento incompleto da necessidade administrativa; falhas na identificação da denominação, dosagem, forma farmacêutica ou apresentação dos medicamentos; ausência de validação prévia pela área técnica.

**Consequências potenciais:** Aquisição de itens incompatíveis com a demanda da rede municipal de saúde; impugnações ao edital; fracasso de itens; retrabalho administrativo; atraso na contratação e potencial comprometimento do abastecimento.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Realizar levantamento técnico junto à assistência farmacêutica e aos profissionais de saúde responsáveis pela demanda; revisar as especificações com base no histórico de consumo, protocolos assistenciais e padronização da rede; submeter a relação de itens à validação prévia da área técnica antes da deflagração da fase externa.

**Medidas corretivas:** Promover retificação do edital ou do termo de referência, quando necessário; reavaliar tecnicamente os itens com divergência; ajustar a instrução processual antes da adjudicação ou contratação.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Setor Demandante / Assistência Farmacêutica / Equipe de Planejamento

### **3.2. RISCO DE SUBDIMENSIONAMENTO OU SUPERDIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

**Fase da contratação:** Planejamento da contratação



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Causa provável:** Ausência de memória de cálculo idônea; desconsideração do histórico de consumo; não inclusão de reserva técnica; deficiência na projeção da demanda anual.

**Consequências potenciais:** Desabastecimento; necessidade de contratação emergencial; desperdício; vencimento de medicamentos; imobilização indevida de recursos públicos; redução da eficiência da gestão de estoques.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Utilizar como base o histórico do exercício anterior; acrescentar reserva técnica compatível com a variação previsível da demanda; validar os quantitativos com a assistência farmacêutica e com o setor responsável pelo armazenamento e controle de estoque.

**Medidas corretivas:** Realizar remanejamento interno de estoques, quando possível; antecipar novo procedimento de contratação; adotar solução complementar legalmente admitida para preservação da continuidade do serviço público.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Setor Demandante / Assistência Farmacêutica / Setor de Compras

### **3.3. RISCO DE PESQUISA DE PREÇOS INCONSISTENTE OU INCOMPATÍVEL COM O MERCADO**

**Fase da contratação:** Planejamento da contratação

**Causa provável:** Coleta insuficiente de referências; utilização de parâmetros desatualizados; ausência de análise crítica dos preços obtidos; adoção de fontes não representativas do mercado.

**Consequências potenciais:** Sobrepreço, inexequibilidade, fracasso do certame, comprometimento da vantajosidade, prejuízo à economicidade e vulnerabilidade da contratação perante os órgãos de controle.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Observar rigorosamente o art. 23 da Lei nº 14.133/2021; utilizar fontes válidas, contemporâneas e coerentes com o objeto; realizar análise crítica dos valores coletados, expurgando distorções manifestas.

**Medidas corretivas:** Revisar o orçamento estimativo; atualizar a pesquisa de preços antes da publicação ou contratação, se necessário; promover diligências e negociação nos limites admitidos pela legislação.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Setor de Compras / Equipe de Planejamento / Agente de Contratação

### **3.4. RISCO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE DO CERTAME**

**Fase da contratação:** Seleção do fornecedor

**Causa provável:** Exigências excessivas de habilitação; cláusulas desproporcionais; agrupamento indevido de itens; ausência de justificativa técnica para restrições editalícias.

**Consequências potenciais:** Redução do número de licitantes; impugnações e pedidos de esclarecimento; suspensão do certame; anulação de atos; prejuízo à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Elaborar exigências estritamente compatíveis com o objeto; justificar tecnicamente eventual agrupamento; submeter o edital à revisão sob a ótica da competitividade, proporcionalidade e legalidade.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Medidas corretivas:** Retificar o edital; reabrir prazos quando necessário; sanear cláusulas restritivas antes da homologação do certame.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Agente de Contratação / Assessoria Jurídica / Equipe de Planejamento

### **3.5. RISCO DE PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR SEM REGULARIDADE SANITÁRIA COMPATÍVEL**

**Fase da contratação:** Seleção do fornecedor

**Causa provável:** Análise incompleta da documentação técnica e sanitária; verificação insuficiente de autorizações, registros e licenças exigíveis.

**Consequências potenciais:** Contratação de empresa inapta; risco sanitário; nulidade contratual; responsabilização administrativa; comprometimento do abastecimento e da segurança do paciente.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Moderado/Alto

**Medidas preventivas:** Exigir e conferir a documentação sanitária pertinente; verificar autorizações, licenças e registros aplicáveis ao fornecimento de medicamentos sujeitos a controle especial; recorrer a apoio técnico quando necessário.

**Medidas corretivas:** Inabilitar o licitante em desconformidade; convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificação e a vantajosidade; registrar a ocorrência para fins de controle e responsabilização.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Agente de Contratação / Equipe de Apoio / Setor Técnico

### **3.6. RISCO DE FRACASSO DE ITENS LICITADOS**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Fase da contratação:** Seleção do fornecedor

**Causa provável:** Ausência de propostas; especificações inadequadas; preços estimados incompatíveis; baixa atratividade do certame.

**Consequências potenciais:** Descontinuidade do abastecimento; atraso na contratação; necessidade de repetição de atos processuais; elevação do custo transacional da contratação.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Promover planejamento adequado das especificações e da pesquisa de preços; adotar parcelamento por item; assegurar divulgação adequada do certame nas plataformas obrigatórias.

**Medidas corretivas:** Reavaliar especificações e orçamento estimativo; republicar os itens fracassados; adotar providências legais necessárias ao atendimento da demanda urgente, quando cabível.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Agente de Contratação / Setor de Compras / Setor Demandante

### **3.7. RISCO DE ATRASO NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS**

**Fase da contratação:** Execução contratual

**Causa provável:** Falhas logísticas do contratado; insuficiência de estoque; planejamento inadequado do fornecedor; dificuldades de distribuição.

**Consequências potenciais:** Desabastecimento da rede municipal; interrupção de tratamentos; prejuízo à assistência farmacêutica; risco concreto à saúde pública e à continuidade do serviço essencial.

**Probabilidade:** Média



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Estabelecer prazos claros e compatíveis com a urgência do objeto; prever penalidades contratuais por atraso injustificado; acompanhar continuamente a execução das requisições.

**Medidas corretivas:** Notificar formalmente o contratado; aplicar as sanções cabíveis; adotar medidas para suprimento emergencial, quando indispensáveis à continuidade do serviço.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Secretaria Municipal de Saúde

### **3.8. RISCO DE ENTREGA DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES OU COM VALIDADE INADEQUADA**

**Fase da contratação:** Execução contratual

**Causa provável:** Falha de conferência pelo fornecedor; descontrole logístico; armazenamento inadequado; má execução contratual.

**Consequências potenciais:** Recusa do recebimento; atraso no abastecimento; risco sanitário; prejuízo à segurança do paciente; necessidade de substituição imediata dos itens.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Exigir no edital e no contrato critérios mínimos de validade, integridade e rastreabilidade; realizar conferência rigorosa no ato do recebimento; registrar lote, validade e conformidade dos itens entregues.

**Medidas corretivas:** Recusar o recebimento de itens irregulares; exigir substituição imediata; aplicar penalidades em caso de reincidência ou gravidade da infração.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Fiscal do Contrato / Almoxarifado / Assistência Farmacêutica

### **3.9. RISCO DE DESABASTECIMENTO DECORRENTE DE AUMENTO SÚBITO DA DEMANDA**

**Fase da contratação:** Execução contratual

**Causa provável:** Crescimento inesperado do consumo; surtos; ampliação de atendimentos; alteração do perfil epidemiológico local.

**Consequências potenciais:** Insuficiência de estoque; interrupção de tratamentos; pressão sobre a gestão contratual; necessidade de reprogramação de entregas e de novas aquisições.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Trabalhar com quantitativos estimados acrescidos de reserva técnica; monitorar periodicamente o consumo real; planejar reposições com antecedência.

**Medidas corretivas:** Reprogramar entregas contratuais, quando possível; avaliar saldo contratual e instrumentos legalmente disponíveis; antecipar nova contratação para evitar ruptura do abastecimento.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Secretaria Municipal de Saúde / Fiscal do Contrato / Assistência Farmacêutica

### **3.10. RISCO DE ARMAZENAMENTO INADEQUADO APÓS O RECEBIMENTO**

**Fase da contratação:** Pós-recebimento / Execução interna

**Causa provável:** Deficiência estrutural do local de armazenamento; ausência de controle de temperatura e organização; falhas no controle de estoque.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Consequências potenciais:** Perda de qualidade dos medicamentos; vencimento; deterioração; desperdício; risco sanitário e financeiro.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Manter local adequado para recebimento e armazenamento; observar requisitos sanitários e de conservação; realizar controle de entrada, validade e rotação de estoque.

**Medidas corretivas:** Reorganizar imediatamente o ambiente de armazenamento; segregar itens comprometidos; apurar responsabilidades internas, se houver falha administrativa.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Secretaria Municipal de Saúde / Almoarifado / Assistência Farmacêutica

### **3.11. RISCO DE FALHA NA FISCALIZAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO**

**Fase da contratação:** Execução contratual

**Causa provável:** Ausência de designação formal; deficiência de capacitação; acúmulo de funções; registros insuficientes.

**Consequências potenciais:** Descumprimentos contratuais não detectados; pagamentos indevidos; fragilidade do controle interno; prejuízo à Administração e ao interesse público.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Médio/Alto

**Nível de risco:** Moderado/Alto

**Medidas preventivas:** Designar formalmente gestor e fiscal do contrato; orientar os servidores responsáveis; exigir registros periódicos de acompanhamento da execução.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Medidas corretivas:** Reforçar a fiscalização; regularizar a designação formal; revisar atos praticados e apurar inconformidades.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Autoridade Competente / Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

### **3.12. RISCO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM NECESSIDADE DE RESCISÃO**

**Fase da contratação:** Execução contratual

**Causa provável:** Inexecução total ou parcial; reiterados atrasos; fornecimento inadequado; incapacidade operacional do contratado.

**Consequências potenciais:** Paralisação do abastecimento; necessidade de nova contratação; prejuízo ao serviço público; possível judicialização e responsabilização contratual.

**Probabilidade:** Baixa/Média

**Impacto:** Alto

**Nível de risco:** Alto

**Medidas preventivas:** Exigir capacidade técnica e regularidade do fornecedor; prever cláusulas contratuais claras, sanções e mecanismos de controle; acompanhar a execução desde o início do contrato.

**Medidas corretivas:** Notificar o contratado e conceder prazo para saneamento, quando cabível; aplicar sanções administrativas; rescindir o contrato e adotar medidas legais para continuidade do atendimento.

**Responsável pelo tratamento/monitoramento:** Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica / Autoridade Competente

## **4. SÍNTESE DOS RISCOS PRIORITÁRIOS**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

4.1. Consideram-se prioritários, para fins de monitoramento reforçado, os riscos diretamente associados ao desabastecimento da rede municipal de saúde, ao atraso na entrega dos medicamentos, à entrega de itens em desconformidade com as especificações ou com prazo de validade inadequado, ao erro na estimativa dos quantitativos, às falhas na pesquisa de preços e às deficiências na fiscalização contratual.

4.2. Tais riscos demandam atuação preventiva permanente, porquanto possuem elevado potencial de comprometer a continuidade da assistência farmacêutica, a segurança dos pacientes, a economicidade da contratação e a integridade da atuação administrativa, justificando prioridade gerencial durante todo o ciclo do processo.

## **5. CONCLUSÃO**

5.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos demonstra que a contratação pretendida é juridicamente viável e administrativamente recomendável, desde que acompanhada de medidas preventivas adequadas e de mecanismos efetivos de controle nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual.

5.2. A identificação prévia dos eventos de risco, associada à definição de respostas administrativas proporcionais, confere maior segurança jurídica ao procedimento, fortalece a governança da contratação e contribui para a proteção do interesse público, notadamente no que se refere à continuidade do abastecimento de medicamentos controlados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Soure/PA.

5.3. Diante disso, recomenda-se a adoção integral das medidas de tratamento e monitoramento aqui previstas, com especial atenção aos riscos classificados como altos e moderados/altos, de forma a assegurar regularidade procedimental, eficiência contratual e adequada prestação do serviço público de saúde.

Soure/PA, 11 de março de 2026.



Prefeitura de  
**SOURE**  
Compromisso que transforma

**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE SOURE/PA**

**Autores:**

**Marivaldo Sarmiento Sena**  
Matricula nº. 1516

**Luiz Claudio Pimentel santos**  
Matricula: 3303

**KESSIA MOURA DE MOURA**  
Matricula nº. 2360