

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 152/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
152/2026	LARISSA ALENCAR RODRIGUES	26/03/2026 11:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de medicamentos (SESAI: 2026-MED-017 - DFD 861/2025)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/04/2026 18:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LARISSA ALENCAR RODRIGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento não assertivo dos quantitativos a serem licitados	Falha de estimativa	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantidades superestimadas, com consequente risco de perdas.					
2	Quantidades subestimadas, com risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da contratação realizado a partir de dados do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus Indígena.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-02	Adicionar 20% no quantitativo para estoque estratégico			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-03	Acompanhar a tendência da demanda e eventuais alterações de consumo			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-04	Entregas realizadas em 2 execuções, com prazo de 30 e 90 dias após a assinatura de cada contrato.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-05	Cronograma trimestral de distribuição, com possibilidade de adequação dos quantitativos de acordo com a necessidade de cada Distrito.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-06	Identificar a necessidade de nova aquisição.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar remanejamento de estoques entre os DSEI, se necessário.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-02	Verificar com as Secretarias Estaduais de Saúde - SES quanto ao interesse para itens que tenha sido superestimados.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-03	Verificar a possibilidade de eventual antecipação ou prorrogação da entrega junto à contratada.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-04	Avaliar a possibilidade de realizar aditivo aos contratos vigentes.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-05	Identificar em tempo oportuno a necessidade de nova aquisição.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Grande quantidade de itens desertos ou fracassados	1. Falha no levantamento de preços praticado pelo fornecedor. 2. Ausência de área especializada para controle, tratamento e validação das pesquisas de preços realizadas. 3.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
		Insuficiências ou inconsistências nas especificações do objeto a ser adquirido. 4. Preços praticados por entes públicos maiores				

que os de mercado. 5. Negociação de preços ineficiente.

Impactos		
1	Necessidade de republicação do Pregão.	
2	Desabastecimento dos insumos.	
3	Prejuízo na assistência à saúde dos povos indígenas.	
Ações Preventivas		
P-01	Pesquisa de Preços preliminar realizada pela área técnica requisitante.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
P-02	Acompanhar realização de nova pesquisa por área especializada no DLOG para refinar e validar os preços preliminares.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
P-03	Acompanhar negociação de preços previstas no processo licitatório.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
Ações de Contingência		
C-01	Identificar as causas do fracasso dos itens e sugerir realização nova pesquisa de preços pelo DLOG.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
C-02	Acompanhar republicação do pregão.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do Contrato em Desconformidade com as Clausulas Pactuadas	1. Entrega de insumos estratégicos fora do prazo contratado. 2. Entrega de insumos estratégicos em quantidade divergente do contratado. 3. Fiscalização contratual insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na execução do cronograma de distribuição dos insumos estratégicos.
2	Aumento no custo de logística de distribuição de insumos estratégicos.
3	Risco de Desabastecimento, com prejuízo à assistência á saúde dos povos indígenas.
4	Dano à imagem do Ministério da Saúde em caso de desabastecimento.
5	Necessidade de realização de nova contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Reforçar os mecanismos de monitoramento para acompanhar o cumprimento de prazos junto aos fornecedores.
P-02	Aprimorar as normas e orientações institucionais para a atuação do fiscal do contrato.
P-03	Reforçar previamente os prazos de entrega.
P-04	Monitorar os prazos de entrega.
P-05	Entrar em contato com o fornecedor, sempre que possível.
P-06	Notificar formalmente a contratada.
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a situação de abastecimento dos estabelecimentos de saúde indígena.
C-02	Verificar com os DSEI a possibilidade de remanejamento de estoques, quando for o caso.
C-03	Notificar a empresa quanto ao atraso.
C-04	Sugerir ao DLOG, após avaliação, penalização da contratada.
C-05	Avaliar a necessidade de nova aquisição.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de medicamento com transcurso de validade superior ao disposto no TR	Falha da contratada em atender aos requisitos da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Perda de insumos por validade.
Ações Preventivas	
P-01	Reforçar previamente junto a empresa as obrigações contratuais relacionadas aos rótulos e embalagens do medicamento. Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
P-02	Avaliação técnica das propostas previamente às entregas. Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
P-03	Recusa de produtos com validade superior ao preconizado no TR sem aprovação da área técnica. Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar Carta de Troca. Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI

C-02	Comunicar a rede de saúde indígena sobre validades curtas, bem como em relação a lotes e a entrega com embalagens fora das especificações.	Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
C-03	Realizar remanejamento entre os DSEI.	
C-04	Utilizar Carta de Troca da empresa caso os produtos não tenham sido utilizados.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa inadequada de preços	Falha da pesquisa e análise crítica de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento de itens por preço subestimado.					
2	Contração de itens por valores superestimados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços preliminar pela área demandante.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-02	Combinação dos parâmetros I e II, conforme Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65/2021			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-03	Sugerir realização de pesquisa complementar por área específica no DLOG.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do Termo de referência após realização de pesquisa complementar do DLOG.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-02	Acompanhar negociação de preços pelo pregoeiro durante a licitação.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-03	Republicação do pregão após identificação das fragilidades e realização de nova pesquisa.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de empresa sem capacidade técnica operacional na seleção do fornecedor	Falha na seleção e validação das empresas participantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desistência na participação.				
	2	Atraso na entrega dos produtos.				
	3	Inexecução contratual.				
4	Desabastecimento da rede de saúde indígena.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de critérios de de qualificação técnica no Termo de Referência.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-02	Verificação do registro sanitário dos medicamentos junto à ANVISA.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-03	Verificação da Autorização de Funcionamento (AFE) e, quando couber, Autorização Especial (AE), junto à ANVISA.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-04	Verificação de Licença ou Autorização Sanitária junto à Vigilância Sanitária local.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-05	Acompanhar análise da regularidade fiscal pela COLMER/DLOG.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovação da empresa no processo licitatório.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-02	Chamamento das próximas colocadas na licitação.			Responsáveis: JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN CARNEIRO CORREA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 16:24:35.

MERI HELEM ROSA DE ABREU

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 16:00:24.