DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 161/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
161/2026	LAIS DA SILVA MORAIS	27/03/2026 16:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de medicamentos (2026-MED-011 - DFD 774/2024)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 11:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LAIS DA SILVA MORAIS

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 estrega 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. Insuficiências ou inconsistências nas especificações do objeto a ser adquirido. 4. Preços praticados por entes públicos maiores	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

		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.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-02	Aprimorar as normas e orientações institucionais para a atuação do fiscal do contrato.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-03	Reforçar previamente os prazos de entrega.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-04	Monitorar os prazos de entrega.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-05	Entrar em contato com o fornecedor, sempre que possível.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
P-06	Notificar formalmente a contratada.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a situação de abastecimento dos estabelecimentos de saúde indígena.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-02	Verificar com os DSEI a possibilidade de remanejamento de estoques, quando for o caso.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-03	Notificar a empresa quanto ao atraso.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-04	Sugerir ao DLOG, após avaliação, penalização da contratada.			**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU		
C-05	Avaliar 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-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		

		HELEM ROSA DE ABREU
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.	**Responsáveis:** JEAN CARNEIRO CORREA, MERI HELEM ROSA DE ABREU
C-04	Utilizar Carta de Troca da empresa caso os produtos não tenham sido utilizados.	**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-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 16:25:13.

MERI HELEM ROSA DE ABREU

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 16:00:48.