



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

MAPA DE RISCOS**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.****1. Dados do Processo:**

Objeto:	Contratação de empresa para o fornecimento contínuo e parcelado de medicamentos, insumos farmacêuticos e materiais odontopediátricos, destinados ao abastecimento da Farmácia Hospitalar, Farmácia Básica e do Centro Odontológico, visando atender, de forma eficiente e ininterrupta, as demandas assistenciais das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Guapó – GO.
Nº do Processo:	3743/2026

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01:	Deficiência ou atraso na elaboração do planejamento da contratação (ETP, TR e MR).
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Comprometimento do cronograma da contratação, risco de desabastecimento de medicamentos e prejuízo ao atendimento nas unidades de saúde.	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Designação formal da equipe de planejamento (art. 18 da Lei nº 14.133/2021);• Definição clara de responsabilidades e prazos;• Acompanhamento contínuo pela autoridade competente.		Responsável: Departamento de Compras e Licitações; Secretaria Municipal de Saúde	
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Reorganização da equipe;• Priorização da demanda;• Instituição de força-tarefa.		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	
Risco 02:	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Risco de sobrepreço, superfaturamento ou contratação antieconômica, com possíveis apontamentos pelos órgãos de controle.			
Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Pesquisa com múltiplas fontes (Painel de Preços, Banco de Preços, contratações similares);• Registro da memória de cálculo;• Observância ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Responsável: Departamento de Compras	
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Revisão dos valores antes da publicação;• Atualização da estimativa de preços.		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Risco 03:	Especificações técnicas inadequadas dos medicamentos e insumos.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Aquisição de produtos incompatíveis, ineficazes ou fora dos padrões sanitários, comprometendo a segurança dos pacientes.	
Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Participação da equipe técnica (farmacêuticos e odontólogos);• Observância às normas da ANVISA;• Padronização conforme Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), quando aplicável;• Revisão técnica dos documentos.	Responsável: Departamento Técnico (Farmácia/Odontologia)
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Substituição dos itens inadequados;• Ajuste do Termo de Referência;• Suspensão do processo, se necessário.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Risco 04:	Licitação deserta ou fracassada.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Desabastecimento de medicamentos e insumos, comprometendo serviços essenciais de saúde.	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Especificações claras e não restritivas;• Pesquisa de mercado realista;• Divulgação ampla do certame;• Definição adequada de prazos de entrega.	Responsável: Departamento de Licitações
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Revisão do edital;• Ajuste das exigências;• Republicação ou adoção de dispensa/inexigibilidade conforme Lei nº 14.133/2021.	Responsável: Equipe de Planejamento

Risco 05:	Fornecimento de produtos fora das especificações ou com irregularidades sanitárias.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Risco à saúde pública, responsabilização administrativa e desperdício de recursos.	
Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Exigência de registro na ANVISA;• Certificados de qualidade;• Fiscalização no recebimento dos produtos;• Cláusulas contratuais rigorosas.	Responsável: Setor de Farmácia / Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Recusa do material;• Aplicação de penalidades;• Substituição imediata pelo fornecedor.	Responsável: Gestor do Contrato
Risco 06:	Atraso na entrega dos medicamentos e insumos.



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Danos: Interrupção no atendimento à população e risco à continuidade dos serviços de saúde.		
Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Definição de prazos realistas;• Monitoramento da execução contratual;• Previsão de penalidades.	Responsável: Fiscal do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Notificação do fornecedor;• Aplicação de sanções;• Contratação emergencial, se necessário.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	
Risco 07: Gestão e fiscalização contratual ineficiente.		Atraso na entrega
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Danos: Falhas no controle do contrato, pagamentos indevidos ou fornecimento irregular.		
Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Designação formal de gestor e fiscal (art. 117 da Lei nº 14.133/2021);• Capacitação dos envolvidos;• Uso de checklists e relatórios.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

<p>Ação(ões) de Contingência:</p> <ul style="list-style-type: none">• Substituição dos responsáveis;• Auditoria interna;• Correção de falhas identificadas.	<p>Responsável: Controle Interno</p>
--	---

Guapó – GO, 14 de abril de 2026.

Ana Carolina Santos
Diretora do Departamento de Compras
Secretaria Municipal de Saúde de Guapó

Tatiane Oliveira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 001/2025