

Ministério da Economia
Compras.gov.br**MAPA DE RISCOS****1. Informações Básicas:**

Número do Mapa de Risco

126/2026

Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 18/05/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Aquisição de medicamentos (insulina glargina).

2. Histórico de revisões:

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos identificados:

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-01	Falhas na estimativa de quantitativos de medicamentos, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	Ausência de histórico de consumo confiável; Oscilações epidemiológicas não consideradas; Falta de integração entre farmácia, atenção básica e hospital.	Planejamento	Administração	Alta	1
	Impactos					
1	Desabastecimento de medicamentos essenciais; Interrupção de tratamentos contínuos; Desperdício de recursos públicos com estoques excedentes e vencimento de produtos; Aumento de compras emergenciais com custo elevado.					
	Ações preventivas					
P-01	Implantação de sistema de controle de estoque integrado com histórico de consumo e sazonalidade. Revisão técnica dos quantitativos com participação da assistência farmacêutica e setores assistenciais.					Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde
	Ação de contingência					



C-01	Ajuste imediato dos quantitativos via termo aditivo ou novo processo licitatório complementar. Redistribuição interna de estoque entre unidades de saúde.				Responsável: Autoridade Competente	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-02	Atrasos na entrega dos medicamentos pelos fornecedores contratados, comprometendo a continuidade dos serviços de saúde.	Falta de capacidade logística do fornecedor; Dependência de poucos distribuidores; Problemas na cadeia de suprimentos (indústria/distribuição).	Execução do Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	Descontinuidade de tratamentos médicos; Aumento de internações evitáveis; Sobrecarga de unidades hospitalares; Necessidade de compras emergenciais com preços superiores.					
	Ações preventivas					
P-01	Exigência de comprovação de capacidade logística e prazos de entrega no edital. Divisão da contratação entre mais de um fornecedor (quando possível).				Responsável: Departamento de Licitação	
	Ações de contingência					
C-01	Acionamento de fornecedores remanescentes da licitação. Realização de contratação emergencial para itens críticos.				Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-03	Aquisição de medicamentos sem adequada avaliação técnica de equivalência terapêutica (substituições inadequadas entre princípios ativos ou marcas).	Falta de análise farmacêutica detalhada no planejamento; Pressão por menor preço sem avaliação clínica; Ausência de padronização da RENAME municipal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Padronização de medicamentos com base na RENAME e protocolos clínicos. Avaliação obrigatória por profissional farmacêutico antes da especificação no TR.					
	Ações preventivas					
P-01	Definição clara e detalhada dos critérios técnicos e jurídicos para seleção de fornecedores. Realização de pesquisa de mercado aprofundada antes da contratação.				Responsável: Assistência Farmacêutica	



	Ações de contingência	
C-01	Substituição do item por equivalente terapêutico validado. Suspensão do item no contrato até reavaliação técnica.	Responsável: Equipe de planejamento da Secretaria Mun. Saúde.

4. **Acompanhamento das ações de tratamento de riscos:**
Nenhum acompanhamento incluído.

5. **Responsável/Assinatura**
Equipe de planejamento



Documento assinado digitalmente

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Data: 18/05/2026 08:04:53-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS