

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 218/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

218/2026

Responsável pela Edição

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Data de Criação

24/08/2026 10:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de soro fisiológico 0,09% bolsa 100ml

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na estimativa do quantitativo de Soro Fisiológico 0,9%, acondicionado em bolsa de 100 mL, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda..	Ausência ou inconsistência do histórico de consumo; aumento da demanda assistencial; alterações na necessidade das unidades de saúde; falhas na consolidação das informações encaminhadas pelos setores requisitantes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de desabastecimento do produto nas unidades de saúde; Prejuízo à continuidade dos atendimentos e procedimentos assistenciais; Necessidade de realização de contratação emergencial; Excesso de estoque e possibilidade de perdas decorrentes do vencimento dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o histórico de consumo, o estoque disponível, as demandas das unidades de saúde e a programação da Assistência Farmacêutica para definição do quantitativo a ser adquirido. Realizar revisão técnica dos quantitativos antes da publicação do procedimento licitatório.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o remanejamento dos produtos disponíveis entre as unidades de saúde, quando possível, e promover nova contratação para recomposição do estoque, caso seja constatada insuficiência do quantitativo adquirido.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado para o produto..	Oscilação dos preços de mercado; pesquisa de preços desatualizada; utilização de fontes de consulta insuficiente de fontes de consulta; divergência entre as condições comerciais pesquisadas e as condições previstas para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de propostas válidas ou competitivas; Item deserto ou fracassado; Necessidade de revisão do valor estimado e republicação do procedimento; Atraso na contratação e risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes de consulta, observando a legislação aplicável e verificando a compatibilidade dos valores obtidos com as condições comerciais e quantitativos da contratação. Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do edital, quando necessário.					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços, reavaliar o valor estimado da contratação e promover a republicação ou adoção das medidas cabíveis para continuidade do procedimento, quando necessário.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou ausência de propostas no procedimento licitatório.	Baixa atratividade comercial da contratação; preço estimado incompatível com o mercado; condições de fornecimento inadequadas; restrição indevida à competitividade; interesse reduzido de fornecedores em razão do quantitativo ou das condições estabelecidas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso ou declaração de item deserto; Necessidade de realização de novo procedimento; Atraso na aquisição; Possibilidade de desabastecimento do produto; Necessidade de adoção de medidas emergenciais para manutenção do abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com os produtos disponíveis no mercado, sem direcionamento indevido ou exigências desnecessárias. Realizar pesquisa de mercado adequada, de modo a estabelecer valor estimado compatível com os preços praticados e condições de fornecimento exequíveis.			Responsável: AMANDA RODRIGUES SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as causas do fracasso ou da ausência de propostas, atualizar a pesquisa de preços e as condições da contratação e promover novo procedimento licitatório, adotando-se, quando cabível, outras medidas legalmente admitidas para evitar o desabastecimento.			Responsável: CARLOS RODRIGUES GALVAO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do Soro Fisiológico 0,9% pelo fornecedor contratado.	Problemas logísticos; indisponibilidade do produto junto ao fabricante ou distribuidor; dificuldades no transporte; planejamento inadequado do fornecedor; descumprimento das obrigações assumidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do abastecimento das unidades de saúde; Risco de descontinuidade de procedimentos e atendimentos que dependam do produto; Necessidade de remanejamento entre unidades; Necessidade de aquisição emergencial; Prejuízo ao atendimento da população.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração e acompanhar a execução da contratação, especialmente o cumprimento dos prazos estabelecidos. Fiscalizar o fornecimento e manter controle atualizado do estoque, de forma a identificar antecipadamente eventual risco de desabastecimento.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para regularização da entrega, aplicar as sanções cabíveis e adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do abastecimento, inclusive mediante nova contratação, quando necessária e legalmente cabível.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 07:36:23.