

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos padronizados pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), conforme Deliberações nº 027/2024 e nº 018/2025 do Conselho Municipal de Saúde (CMS), para distribuição gratuita aos usuários do SUS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Murtinho/MS, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as especificações técnicas do Termo de Referência.

Base Legal:

- Lei nº 14.133/2021 – Art. 11, VI; Art. 18, V; Art. 20, §2º; Art. 37
- Decreto Federal nº 11.462/2023 – Sistema de Registro de Preços

1. Riscos na Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Estimativa inadequada de consumo	Pode gerar desabastecimento ou excesso de estoque	Média	Alto	Utilização de dados históricos, relatórios de consumo e perfil epidemiológico
Inclusão de medicamentos fora da REMUME	Aquisição de itens sem respaldo técnico	Baixa	Médio	Validação da lista com equipe farmacêutica e conferência com a REMUME vigente

2. Riscos na Fase de Licitação (Registro de Preços)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Fracasso ou item deserto	Falta de propostas para determinados medicamentos	Média	Alto	Divisão por lotes, ampla pesquisa de mercado e reavaliação das especificações técnicas
Participação de fornecedores inaptos	Risco de habilitação de empresas sem qualificação sanitária	Baixa	Alto	Exigências de registros na Anvisa, licenças atualizadas e atestados técnicos

3. Riscos na Fase de Execução (Entrega dos Medicamentos)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega	Compromete o fornecimento contínuo aos usuários	Média	Alto	Estabelecimento de prazos contratuais, penalidades e controle do estoque mínimo
Medicamentos com validade próxima ao vencimento	Pode causar perda de insumos e prejuízo à população.	Média	Alto	Exigir validade mínima (ex: 12 meses) e conferência no ato do recebimento
Entrega em	Risco à segurança e	Baixa	Alto	Análise técnica dos lotes

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
desacordo com as especificações	eficácia do tratamento			entregues e recusa de produtos não conformes

4. Riscos Orçamentários e Financeiros

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falta de previsão orçamentária suficiente	Pode impedir a aquisição durante a vigência da ata	Baixa	Alto	Reserva orçamentária prévia e compatibilidade com o planejamento anual da saúde
Variação de preços no mercado farmacêutico	Pode comprometer a vantagem da ata	Média	Médio	Atualização periódica da pesquisa de mercado e utilização do Banco de Preços em Saúde (BPS) e CMED como referência

5. Riscos Jurídicos e Regulatórios

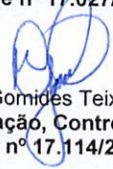
Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Questionamento da legalidade do edital	Pode paralisar o processo licitatório	Baixa	Médio	Edital bem fundamentado, com parecer jurídico e técnica clara no Termo de Referência
Aquisição de medicamentos sem registro sanitário	Ilegalidade e risco à saúde pública	Baixa	Alto	Conferência do registro na Anvisa e exigência documental no processo de habilitação

Conclusão da Análise

A adoção do Sistema de Registro de Preços para aquisição de medicamentos padronizados da REMUME é adequada para atender à demanda variável da rede pública de saúde. A análise identifica riscos principalmente nas fases de execução contratual e planejamento da demanda, os quais podem ser mitigados com gestão estratégica, fiscalização ativa e planejamento técnico adequado, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021: legalidade, eficiência, planejamento e controle.


 Rita de Cassia Padilha

Secretária Municipal de Saúde
 Decreto de nº 17.027/2026.


 Moacir Gómes Teixeira
 Gerência de Avaliação, Controle e Auditoria
 Decreto nº 17.114/2026