

MAPA DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 10337/2026, instruído com a finalidade de realizar a formação de Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 mL, SOLUÇÃO INJETÁVEL, destinada ao atendimento dos pacientes submetidos à Terapia Renal Substitutiva – Hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

2. MAPEAMENTO DE RISCO

2.1. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade, a continuidade do abastecimento e o sucesso da contratação e da gestão da Ata de Registro de Preços.

2.2. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial e o respectivo nível de risco, bem como as ações preventivas e contingenciais recomendadas para mitigação dos possíveis danos.

2.3. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre probabilidade e impacto. Tal classificação resulta no nível do risco e direciona as ações de planejamento, seleção do fornecedor, recebimento, fiscalização e gestão do fornecimento.

2.4. A tabela a seguir apresenta a síntese dos principais riscos relacionados ao planejamento e à gestão da futura aquisição de Heparina Sódica 5.000 UI/5 mL pelo Sistema de Registro de Preços.

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS EM FONTES IDÔNEAS E COMPATÍVEIS COM O OBJETO, COM ANÁLISE CRÍTICA DOS VALORES OBTIDOS. CONSULTAR CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES, PAINÉIS OU BANCOS DE PREÇOS E, QUANDO NECESSÁRIO, FORNECEDORES DO RAMO FARMACÊUTICO, MITIGANDO RISCO DE SOBREPREÇO E DANO AO ERÁRIO.
02	FRACASSO OU DESERÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO E REVISAR A DESCRIÇÃO DO ITEM, REQUISITOS DE





ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
					HABILITAÇÃO E PREÇO ESTIMADO, EVITANDO EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS. EM CASO DE FRACASSO OU DESERÇÃO, REAVALIAR AS CONDIÇÕES DO PROCESSO E ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA NOVO CERTAME.
03	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DO QUANTITATIVO ESTIMADO	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	REVISAR O DFD, O ETP, O TERMO DE REFERÊNCIA E O PLANO DE TRABALHO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VALIDAR O QUANTITATIVO DE 10.453 FRASCOS COM A ÁREA TÉCNICA DO CENTRO DE DIÁLISE, CONSIDERANDO CONSUMO MÉDIO, NÚMERO DE PACIENTES, ESTOQUE OPERACIONAL E VIGÊNCIA DA ATA.
04	ATRASSO NA ENTREGA OU DESABASTECIMENTO DO MEDICAMENTO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA E EMITIR AS REQUISIÇÕES COM ANTECEDÊNCIA COMPATÍVEL COM O CONSUMO E O ESTOQUE DISPONÍVEL. MANTER CONTROLE DE ESTOQUE MÍNIMO E ACIONAR A CONTRATADA IMEDIATAMENTE EM CASO DE RISCO DE ATRASO, ADOTANDO AS MEDIDAS





ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
					ADMINISTRATIVAS E CONTINGENCIAIS CABÍVEIS.
05	ENTREGA DE MEDICAMENTO VENCIDO, AVARIADO, COM EMBALAGEM VIOLADA, BAIXA QUALIDADE OU EM DESACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR CONFERÊNCIA NO RECEBIMENTO QUANTO À APRESENTAÇÃO, CONCENTRAÇÃO, LOTE, FABRICANTE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE E REGULARIDADE SANITÁRIA. RECUSAR O PRODUTO EM DESCONFORMIDADE E EXIGIR SUA SUBSTITUIÇÃO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
06	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO SANITÁRIO VIGENTE OU POR EMPRESA SEM REGULARIDADE SANITÁRIA EXIGÍVEL	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	EXIGIR E VERIFICAR A REGULARIDADE DO MEDICAMENTO JUNTO À ANVISA E, QUANDO APLICÁVEL, A LICENÇA SANITÁRIA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MANTER CONTROLE DOCUMENTAL DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA E RECUSAR PRODUTOS OU FORNECIMENTOS EM SITUAÇÃO IRREGULAR.
07	TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO INADEQUADO DO MEDICAMENTO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO MEDICAMENTO, OBSERVANDO AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E AS NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS.





ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
					RECUSAR PRODUTOS COM INDÍCIOS DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INADEQUADAS QUE POSSAM COMPROMETER SUA QUALIDADE, ESTABILIDADE OU SEGURANÇA.
08	PERDA DE MEDICAMENTOS POR VENCIMENTO OU GESTÃO INADEQUADA DO ESTOQUE	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	REALIZAR ENTREGAS PARCELADAS CONFORME O CONSUMO EFETIVO E A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA UNIDADE. MANTER CONTROLE DE LOTES E PRAZOS DE VALIDADE, PRIORIZANDO O USO DOS PRODUTOS COM VENCIMENTO MAIS PRÓXIMO E EVITANDO FORMAÇÃO DE ESTOQUE EXCESSIVO.
09	AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO/EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	PLANEJAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, OBSERVANDO A DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR E AS DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ACOMPANHAR EMISSÃO DE EMPENHOS E EXECUÇÃO DE SALDOS ANTES DAS REQUISIÇÕES E DOS PAGAMENTOS.
10	NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO, INTERDIÇÃO OU ALERTA SANITÁRIO	RARÍSSIMA	MUITO RELEVANTE	MÉDIO	MANTER RASTREABILIDADE DOS LOTES RECEBIDOS E





ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
	RELACIONADO AO LOTE FORNECIDO				REGISTRO DAS ENTREGAS. EM CASO DE ALERTA, RECOLHIMENTO OU INTERDIÇÃO SANITÁRIA, SEGREGAR IMEDIATAMENTE O PRODUTO, SUSPENDER SUA UTILIZAÇÃO, COMUNICAR A ÁREA TÉCNICA E A CONTRATADA E ADOTAR AS ORIENTAÇÕES DA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE.



MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO RISCO

CONSEQUÊNCIA	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO

Cacoal/RO, 14 de agosto de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Elisangela Aparecida Fernandes



14/08/2026 14:42:33

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=26211100-f86c-4f61-93e2-430aa1f5625f>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ELISANGELA FERNANDES

ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS - NFP

MATRÍCULA Nº 11340



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter



17/08/2026 09:49:40

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=26211100-f86c-4f61-93e2-430aa1f5625f>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

THAYNARA GALTER

CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP

PORTARIA Nº 506/PMC/2026

