

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de Farmácia ou Drograria para o Fornecimento de Medicamentos destinados a pacientes em situação grave ou ordem judicial, visa atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás.

2. Fase de Análise: Avaliação da demanda por fornecimento de medicamentos em casos graves ou por ordem judicial, bem como a verificação da viabilidade da contratação de farmácia ou drograria para atendimento imediato às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: A contratação de farmácia ou drograria justifica-se pela necessidade de fornecimento imediato de medicamentos para pacientes em situação grave ou por determinação judicial, garantindo agilidade no atendimento, continuidade do tratamento e suporte às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

3. Riscos referente a fase de análise escolhida: Baixo

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (x) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado () Baixo (x) Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO A não contratação poderá causar prejuízos à saúde dos pacientes, especialmente em casos graves ou de urgência, devido à falta de medicamentos necessários para o tratamento. Além disso, poderá resultar no descumprimento de ordens judiciais, gerando responsabilização ao município e possíveis sanções administrativas e financeiras.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Thauany Cândida Costa Scarparo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ Risco Pequeno
DANO	
Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
A não contratação poderá causar prejuízos à saúde dos pacientes, especialmente em casos graves ou de urgência, devido à falta de medicamentos necessários para o tratamento. Além disso, poderá resultar no descumprimento de ordens judiciais, gerando responsabilização ao município e possíveis sanções administrativas e financeiras.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico e Secretaria de Finanças.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico e Secretaria de Finanças.
---	---

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade	() Muito Alta (x) Alta () Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (x) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Caso a empresa contratada não possua capacidade técnica ou logística para realizar a entrega dos medicamentos, poderá ocorrer atraso no fornecimento , comprometendo o tratamento dos pacientes, especialmente em casos graves ou de urgência, além de risco de descumprimento de ordens judiciais e prejuízos à assistência prestada pela Secretaria Municipal de Saúde.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO: A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, que será responsável por solicitar os medicamentos conforme a necessidade, verificar a entrega, qualidade e conformidade dos produtos, garantindo o atendimento adequado às demandas dos pacientes e às determinações judiciais.

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Atraso no Fornecimento comprometendo a Saúde da população.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade	() Muito Alta (x) Alta () Moderada () Baixa () Muito baixa

Impacto	() Muito Alto (x) Alto () Moderado (x) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (x) Risco alto () Risco moderado (x) Risco Pequeno
DANO	
O atraso na contratação poderá ocasionar falta de medicamentos para pacientes em situação grave.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Camilla Nunes Fonseca
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (x) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem	Setor de Compras

bastante alteração desde o início da pandemia.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Fornecedor não entregar produto solicitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (x) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (x) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas;	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a **SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 16 de Março de 2026.

Thauany Cândida Costa Scarparo
Chefe Especial