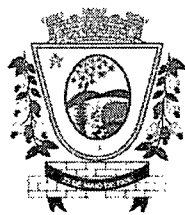




MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

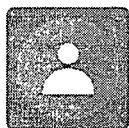
Avaliação de riscos Nº 202511120001



Unidade responsável
Secretaria de Saude
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
12/11/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS/CE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CAMARA PARA O QR CODE ABAIXO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 306-237-1576
PÁGINA 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
12/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTIE SUA CAMARA PARA O QR CODE ABAIXO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CODIGO: 306-237-1576
PÁGINA 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos é um processo público essencial para garantir o sucesso das contratações, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de planejamento, organização e controle, busca-se identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo registrar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza, probabilidade de ocorrência e impacto na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas estratégias de mitigação e contingência, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve monitorar e atualizar as riscos previamente identificados, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de gerenciamento de riscos permite uma gestão contratual mais eficiente, transparente e segura, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5





O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou Inconsistentes, resultando em especificações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, levando a uma estimativa de preços imprecisa.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de definição clara dos requisitos para o registro de preço, ocasionando inconsistências no edital.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Subestimação dos riscos ambientais associados ao armazenamento e distribuição de medicamentos.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Deficiência na análise de contratações correlatas, podendo levar a compras duplicadas ou desnecessárias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Ausência de justificativas robustas para parcelamento ou não da solução, comprometendo a eficiência da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação limitada de fornecedores, prejudicando a competitividade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Propostas com descontos agressivos que podem comprometer a qualidade do fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Habilitação de fornecedores sem comprovação adequada de capacidade técnica ou financeira.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Risco de impugnação ou judicialização do edital por falta de clareza nos critérios de avaliação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R11	Desacordo com os prazos para a condução do pregão eletrônico, resultando em atrasos no cronograma.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Inconsistências na documentação exigida que podem levar à desclassificação indevida de participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Atraso na entrega dos medicamentos, causando desabastecimento na rede de saúde.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Fornecimento de medicamentos fora das especificações estabelecidas no contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R15	Falta de monitoramento adequado do consumo e gestão de estoque, resultando em perdas por vencimento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Dificuldades na comunicação entre a administração e o fornecedor, potencializando a ocorrência de falhas operacionais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Inadimplência contratual por parte do fornecedor, comprometendo a continuidade do fornecimento.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Falta de controle e auditoria na aplicação dos descontos contratados, resultando em prejuízos financeiros.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificação com inconsistências técnicas.	Significativo
D53	Deficiência na identificação de medicamentos necessários, levando a compras inadequadas.	Moderado
D54	Interrupção no fornecimento de medicamentos críticos devido a erros nas especificações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar workshops para alinhamento de requisitos com os stakeholders e especialistas em saúde.	Comissão de Planejamento
MP89	Constituir uma equipe multidisciplinar para revisão dos documentos do ETP.	Autoridade Competente
MP90	Revisão de documentos semelhantes de outras prefeituras para identificar boas práticas.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Correção e republicação dos documentos se forem detetadas inadequações durante a fase de análise.	Comissão de Planejamento
MC87	Suspensão temporária do processo até que as especificações sejam adequadamente revisadas.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO A UMA ESTIMATIVA DE PREÇOS IMPRECISA

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Estimar preços acima do mercado, resultando em desperdício de recursos públicos.	Significativo
D50	Estimar preços abaixo do mercado, o que pode levar à inviabilidade da contratação.	Significativo
D51	Falta de competitividade devido à inadequação dos preços estimados.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CÁMARA PARA O QR CODE
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 306-237-1576
PÁGINA 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar pesquisa de mercado abrangente incluindo vários fornecedores e diferentes regiões.	Equipe de Compras
MP84	Implementar uma revisão periódica das estimativas de preços com base em dados de mercado atualizados.	Comissão de Planejamento
MP85	Utilizar benchmarking com outras prefeituras para verificar a adequação dos preços estimados.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisar e ajustar os preços estimados antes da publicação do edital ao identificar distorções.	Comissão de Planejamento
MC82	Negociação direta com fornecedores para realinhamento de preços quando identificadas discrepâncias significativas.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE DEFINIÇÃO CLARA DOS REQUISITOS PARA O REGISTRO DE PREÇO, OCASIONANDO INCONSISTÊNCIAS NO EDITAL.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Elaboração de edital com requisitos ambíguos que podem levar a diferentes interpretações pelos fornecedores.	Significativo
D47	Aumento do número de contestações e impugnações ao edital.	Significativo
D48	Dificuldade no julgamento das propostas devido a critérios de avaliação mal definidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Desenvolver um guia detalhado para a elaboração dos requisitos do edital, com base em melhores práticas.	Comissão de Planejamento
MP79	Consultar especialistas de mercado e jurídicos para revisar e validar os requisitos antes da publicação do edital.	Equipe Jurídica
MP80	Promover workshops internos para capacitar a equipe na especificação clara e precisa dos requisitos.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Realizar revisões do edital com base nos feedbacks de fornecedores potenciais antes da publicação final.	Equipe de Compras
MC77	Suspender temporariamente o processo e ajustar o edital em caso de inconsistências detectadas.	Comissão de Planejamento

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Deterioração dos medicamentos devido a condições inadequadas de armazenamento.	Catastrófico
D44	Contaminação ambiental por armazenamento inadequado de produtos químicos.	Significativo
D45	Dificuldades logísticas que levam à distribuição ineficiente e atrasada dos medicamentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Implementar auditorias regulares e inspeções nas áreas de armazenamento e distribuição.	Equipe de Compras
MP74	Desenvolver diretrizes e treinamentos sobre práticas seguras de armazenamento e manuseio.	Autoridade Competente
MP75	Avaliar fornecedores quanto às suas práticas ambientais e de segurança.	Comissão de Planejamento





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e realocar os medicamentos em condições fora dos padrões para evitar perdas.	Equipe de Compras
MC72	Estabelecer um plano de resposta rápida para lidar com incidentes ambientais.	Autoridade Competente

R05 - DEFICIÊNCIA NA ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS, PODENDO LEVAR A COMPRAS DUPLICADAS OU DESNECESSÁRIAS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Efetuar compras duplicadas de medicamentos, gerando desperdício de recursos.	Significativo
D41	Compra de medicamentos desnecessários que não são críticos para a população.	Moderado
D42	Armazenamento excessivo de medicamentos levando a perdas por vencimentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar um inventário completo e regular os estoques antes de novas contratações.	Equipe de Compras
MP69	Desenvolver um banco de dados central com as informações de todas as contratações e pedidos realizados.	Comissão de Planejamento
MP70	Revisar periodicamente os contratos existentes para evitar compras em excesso.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Redistribuição dos medicamentos excedentes para outras unidades de saúde que necessitem.	Equipe de Compras
MC67	Avaliar contratos de fornecimento flexíveis que permitam ajustes nas quantidades.	Comissão de Planejamento

R06 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS ROBUSTAS PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, COMPROMETENDO A EFICIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Dificuldade em gerenciar o contrato de forma eficiente devido à incerteza sobre a necessidade de parcelamento.	Significativo
D38	Possibilidade de sobrecarga no estoque ou falta de itens devido a má gestão do parcelamento.	Moderado
D39	Contestações legais sobre a decisão de parcelamento, atrasando o processo de aquisição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Elaboração de uma análise detalhada sobre as vantagens e desvantagens do parcelamento envolvendo todas as partes interessadas.	Comissão de Planejamento
MP64	Consulta a especialistas para desenvolver critérios claros e justificados para parcelamento.	Equipe Jurídica
MP65	Revisar documentos anteriores e práticas adotadas em outros processos para embasar a decisão.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

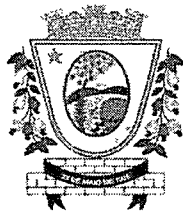
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão do plano de parcelamento com base no feedback do processo de aquisição e ajuste conforme necessário.	Comissão de Planejamento
MC62	Desenvolver um plano de ação para ajustar rapidamente o contrato em caso de decisão equivocada sobre parcelamento.	Equipe de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES, PREJUDICANDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Redução da competitividade e potencial aumento dos preços contratados.	Significativo
D35	Possibilidade de falta de fornecimento se o número de participantes for insuficiente.	Significativo
D36	Limitação da qualidade dos insumos adquiridos devido à falta de opções.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Promover ampla divulgação do edital em veículos de comunicação de grande alcance.	Equipe de Compras
MP59	Realizar audiências públicas para atrair e engajar potenciais fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP60	Identificar potenciais barreiras de participação e ajustar o edital para removê-las.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliar os critérios de habilitação e qualificações exigidas, tornando-os menos restritivos.	Equipe Jurídica
MC57	Estender o prazo de submissão das propostas para permitir um maior número de participações.	Comissão de Planejamento

R08 - PROPOSTAS COM DESCONTOS AGRESSIVOS QUE PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DO FORNECIMENTO.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Fornecedores incapazes de manter a qualidade devido à baixa margem de lucro.	Significativo
D32	Interrupção no fornecimento por questões financeiras dos fornecedores.	Significativo
D33	Recebimento de produtos de qualidade inferior, prejudicando a população.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecer critérios de qualificação técnica rigorosos para garantir a capacidade do fornecedor.	Comissão de Planejamento
MP54	Realizar uma análise detalhada das condições financeiras dos fornecedores.	Equipe Jurídica
MP55	Promover visitas técnicas prévias aos fornecedores para verificar a qualidade dos produtos.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam a substituição rápida de fornecedores em casos de descumprimento.	Equipe Jurídica
MC52	Criar um plano de contingência para adquirir produtos de outros fornecedores em caso de falha.	Equipe de Compras

R09 - HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Muito alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Inadimplência ou falhas de entrega por parte dos fornecedores selecionados.	Catastrófico
D29	Fornecimento de materiais de baixa qualidade devido à falta de capacidade técnica.	Significativo
D30	Deterioração da reputação da administração devido a contratações malsucedidas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer critérios claros e rigorosos para a avaliação de capacidade técnica e financeira.	Comissão de Planejamento
MP49	Realizar visitas de devido diligenciamento aos potenciais fornecedores antes da habilitação.	Equipe de Compras





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP50	Incluir histórico de desempenho como parte dos critérios de seleção dos fornecedores.	Autoridade Competente
------	---	-----------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC46	Substituição rápida por outro fornecedor qualificado caso falhas no desempenho sejam identificadas.	Equipe Jurídica
------	---	-----------------

MC47	Estabelecimento de garantias contratuais para assegurar o cumprimento do fornecimento.	Comissão de Planejamento
------	--	--------------------------

R10 - RISCO DE IMPUGNAÇÃO OU JUDICIALIZAÇÃO DO EDITAL POR FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
---	--	--	--

Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D25	Atrasos significativos no processo licitatório devido a contestações legais.	Catastrófico
-----	--	--------------

D26	Custos adicionais associados a processos judiciais.	Significativo
-----	---	---------------

D27	Desconfiança dos fornecedores quanto à transparência e equidade do processo.	Significativo
-----	--	---------------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP43	Revisão minuciosa do edital por uma equipe jurídica para garantir clareza e conformidade com a legislação.	Equipe Jurídica
------	--	-----------------

MP44	Consulta pública preliminar para obter feedback dos potenciais licitantes sobre os critérios de avaliação.	Comissão de Planejamento
------	--	--------------------------

MP45	Treinamento para a equipe elaboradora do edital sobre a formulação de critérios claros e objetivos.	Autoridade Competente
------	---	-----------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC41	Procedimentos para revisão e correção do edital com urgência caso sejam identificadas falhas.	Equipe Jurídica
------	---	-----------------

MC42	Estabelecimento de um canal direto de comunicação com os participantes para resolver dúvidas rapidamente.	Comissão de Planejamento
------	---	--------------------------

R11 - DESACORDO COM OS PRAZOS PARA A CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM ATRASOS NO CRONOGRAMA			
---	--	--	--

Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
-------------------------	---------------	----------------------	---------------------

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D22	Atraso na aquisição de medicamentos, impactando o fornecimento à população.	Significativo
-----	---	---------------

D23	Aumento dos custos devido a contratações emergenciais ou prorrogação de contratos existentes.	Moderado
-----	---	----------

D24	Desorganização do calendário de compras, prejudicando o planejamento anual.	Moderado
-----	---	----------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP38	Elaborar um cronograma rigoroso e realista para todas as etapas do pregão eletrônico.	Comissão de Planejamento
------	---	--------------------------

MP39	Treinamento da equipe responsável para garantir a compreensão dos prazos e requisitos do processo.	PROGEPE
------	--	---------

MP40	Monitoramento constante do cumprimento dos prazos com relatórios de progresso periódicos.	Autoridade Competente
------	---	-----------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC36	Implementar ações corretivas rápidas em caso de atrasos identificados nas etapas iniciais do processo.	Equipe de Compras
------	--	-------------------

MC37	Estabelecer contratos de contingência para suprimento temporário em caso de atrasos prolongados.	Comissão de Planejamento
------	--	--------------------------





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R12 - INCONSISTÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA QUE PODEM LEVAR A DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PARTICIPANTES.

Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desclassificação de ofertas potencialmente vantajosas para a administração.	Moderado
D20	Risco de judicialização por parte dos fornecedores desclassificados indevidamente.	Significativo
D21	Aumento do tempo de processamento e análise devido à necessidade de revisão de documentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisar e padronizar requisitos documentais para garantir clareza e evitar variações interpretativas.	Comissão de Planejamento
MP34	Capacitação da equipe responsável pela avaliação documental para reconhecimento de inconsistências menores.	PROGEPE
MP35	Implantar checklist detalhado para verificação dos documentos exigidos no edital.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer processo de recurso interno para revisão de desclassificações indesejadas.	Equipe Jurídica
MC32	Permitir correções pontuais na documentação durante a fase de habilitação, quando possível.	Comissão de Planejamento

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASO NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, CAUSANDO DESABASTECIMENTO NA REDE DE SAÚDE.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Comprometimento do tratamento de pacientes devido à falta de medicamentos.	Catastrófico
D17	Aumento dos custos com a necessidade de aquisições emergenciais.	Significativo
D18	Impacto negativo na confiança da população no sistema de saúde local.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas que penalizem atrasos na entrega.	Equipe Jurídica
MP29	Monitoramento constante do cronograma de entregas por parte dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP30	Manter um estoque de segurança de medicamentos críticos para evitar desabastecimento.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Contratação de fornecedores alternativos em caso de falha dos principais fornecedores.	Autoridade Competente
MC27	Implantação de um protocolo de resposta rápida para ativação de medidas emergenciais.	Comissão de Planejamento

R14 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CÁMARA PARA O QR CODE
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 306-237-1576
PÁGINA 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Utilização de medicamentos ineficazes ou perigosos para a saúde pública.	Catastrofico
D14	Comprometimento do tratamento de pacientes devido a medicamentos não conformes.	Catastrofico
D15	Ruptura de relações com fornecedores de confiança prejudicando negociações futuras.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar auditorias regulares e inspeções rigorosas para verificar a conformidade dos medicamentos recebidos.	Comissão de Planejamento
MP24	Estabelecer critérios detalhados e claros para a aceitação dos medicamentos no contrato.	Equipe Jurídica
MP25	Treinamento contínuo das equipes de recepção para identificação precoce de não conformidades.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Secundarização de fornecedores que atendam imediatamente às exigências caso os principais falhem.	Equipe de Compras
MC22	Implementação de um processo rápido de devolução e troca dos medicamentos que não atendem às especificações.	Autoridade Competente

R15 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CONSUMO E GESTÃO DE ESTOQUE, RESULTANDO EM PERDAS POR VENCIMENTO

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Perda de medicamentos por vencimento, gerando desperdício de recursos financeiros.	Significativo
D11	Falta de medicamentos essenciais devido a má gestão de estoque.	Significativo
D12	Ultrapassagem do orçamento planejado devido a compras desnecessárias.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema informatizado de gestão de estoques para garantir precisão no controle.	Comissão de Planejamento
MP19	Estabelecer um cronograma regular de auditorias de inventário.	Equipe de Compras
MP20	Treinamento contínuo da equipe responsável pela gestão de estoques.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Elaborar acordos com fornecedores para retorno de medicamentos próximos ao vencimento.	Autoridade Competente
MC17	Estabelecer políticas de doação de medicamentos em caso de excesso de estoque.	Equipe Jurídica

R16 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, POTENCIALIZANDO A OCORRÊNCIA DE FALHAS OPERACIONAIS

Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos nas entregas devido a mal-entendidos sobre requisitos e prazos.	Moderado
D08	Fornecimento de produtos fora das especificações devido a falhas de comunicação.	Moderado
D09	Aumento do custo operacional devido à necessidade de retrabalho e correções.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes, como reuniões periódicas e relatórios escritos.	Comissão de Planejamento





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP14	Designar um ponto de contato dentro da administração para gerenciar a comunicação com fornecedores.	Autoridade Competente
MP15	Treinamento contínuo dos funcionários em habilidades de comunicação e gestão de relacionamento.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementação de um protocolo de revisão em caso de falhas de comunicação críticas.	Equipe Jurídica
MC12	Realizar sessões de alinhamento emergenciais com fornecedores para corrigir desvios rapidamente.	Equipe de Compras

R17 - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Transferir

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção do abastecimento de medicamentos críticos na rede de saúde.	Catastrófico
D05	Comprometimento da continuidade dos tratamentos para pacientes.	Catastrófico
D06	Impacto financeiro devido à necessidade de contratos emergenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Inserir cláusulas de penalidade e garantias financeiras no contrato.	Equipe Jurídica
MP09	Avaliar criteriosamente a capacidade financeira e operacional dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP10	Manter um estoque de segurança para mitigação de interrupções de fornecimento.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Contratar fornecedores alternativos ou secundários previamente qualificados.	Autoridade Competente
MC07	Acionar garantias contratuais para cobrir perdas financeiras e operacionais.	Equipe Jurídica

R18 - FALTA DE CONTROLE E AUDITORIA NA APLICAÇÃO DOS DESCONTOS CONTRATADOS, RESULTANDO EM PREJUÍZOS FINANCEIROS			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Perdas financeiras significativas devido à não aplicação dos descontos acordados.	Significativo
D02	Não conformidade com políticas e critérios de auditoria Interna.	Moderado
D03	Redução da confiança nas práticas de negociação e conformidade da administração.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema informatizado de controle para verificação da aplicação dos descontos.	Comissão de Planejamento
MP04	Realização de auditorias periódicas para verificar o cumprimento dos termos contratuais.	Equipe Jurídica
MP05	Capacitação da equipe de compras sobre a importância do controle rigoroso dos contratos.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer mecanismos de compensação financeira dos fornecedores inadimplentes com os descontos.	Equipe de Compras
MC02	Adoção de medidas legais contra fornecedores que descumprem os descontos estipulados.	Equipe Jurídica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE E A
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 306-237-1576
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.364.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Pacajus / CE, 12 de novembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTES SUA CAMARA PARA O QR CODE A
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CODIGO: 306-237-1576
PAGINA: 13 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

