



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0408202601

Órgão/Entidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá/CE
Solução a ser contratada: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO RUXOLITINIBE 10 MG, PARA ATENDER À DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3001451-25.2026.8.06.0173, PELO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIANGUÁ, VISANDO MINIMIZAR O ALTO RISCO QUE A FALTA DO TRATAMENTO PRESCRITO REPRESENTA À SAÚDE DA PACIENTE, ACOMETIDA POR UM TIPO RARO DE CÂNCER NO SANGUE PARA O QUAL INEXISTE, NO ÂMBITO DO SUS, MEDICAMENTO COM EFICÁCIA TERAPÊUTICA EQUIVALENTE.

1. Introdução

O presente Mapa de Riscos constitui instrumento de gestão previsto na Lei nº 14.133/2021, destinado à identificação, análise e tratamento dos riscos inerentes à contratação pública, com o objetivo de assegurar a regularidade, eficiência e efetividade da execução contratual.

A contratação em análise refere-se à prestação, em caráter emergencial e em cumprimento à determinação judicial, do serviço de assistência operacional para importação do medicamento Ruxolitinibe 10 mg, em quantidade necessária para atendimento da decisão proferida nos autos do processo judicial nº 3001451-25.2026.8.06.0173, visando garantir o tratamento médico prescrito, em observância ao direito fundamental à saúde e ao dever constitucional de prestação estatal.

Trata-se de medicamento de alto custo, não contemplado no âmbito do Sistema Único de Saúde, cuja obtenção depende de importação por intermédio de empresa especializada localizada fora do ente federativo, estando o fornecimento sujeito a trâmites perante órgãos como a ANVISA e a Receita Federal. Tal circunstância, aliada à urgência decorrente do quadro clínico e à obrigatoriedade de cumprimento da ordem judicial, impõe à Administração a adoção de medidas céleres e eficazes, de modo a evitar agravamento da situação de saúde e eventual responsabilização do gestor público pelo descumprimento da decisão judicial.

Diante desse cenário, o Mapa de Riscos busca antecipar possíveis intercorrências relacionadas à contratação, especialmente quanto à disponibilidade do produto, prazos de entrega, trâmites de importação e cumprimento contratual, estabelecendo estratégias de mitigação compatíveis com a natureza emergencial da demanda e com os princípios que regem a Administração Pública.

2. Mapa de Riscos da Contratação

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Legal	Descumprimento de decisão judicial por atraso na	3	5	15	Priorização da tramitação do processo e acompanhamento	Comunicação imediata ao Judiciário e justificativa técnica	Secretaria de Saúde / Procuradoria



			contratação ou entrega				jurídico constante.	e documental.	
2	Planejamento da Contratação	Orçamentário	Falta de dotação disponível para pagamento imediato	2	5	10	Reserva prévia de recursos orçamentários e emissão de Nota de Empenho	Reprogramação financeira com contingenciamento de outras despesas.	Unidade Orçamentária / Setor Financeiro
3	Seleção do Fornecedor	Integridade	Fornecedor com restrições cadastrais ou impedimentos legais	2	4	8	Consulta prévia aos cadastros oficiais (CEIS, SICAF, CADIN).	Desclassificação e busca de fornecedor alternativo.	Comissão de Contratação
4	Execução do Contrato	Logístico	Atraso na entrega do medicamento pelo fornecedor	3	5	15	Estabelecimento de prazo máximo (20 dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento) no contrato, com penalidades por descumprimento.	Notificação formal e eventual substituição do fornecedor.	Fiscal do Contrato
5	Execução do Contrato	Operacional	Retenção ou atraso na liberação aduaneira e sanitária do medicamento importado (ANVISA e Receita Federal)	3	5	15	Emissão tempestiva das ordens de fornecimento trimestrais e acompanhamento, junto à contratada, do registro da Licença de Importação e da liberação aduaneira.	Notificação formal da contratada e comunicação imediata ao Juízo, com justificativa documental.	Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Saúde
6	Execução do Contrato	Técnico	Produto entregue fora das especificações (vencido, avariado ou divergente da prescrição)	2	4	8	Conferência técnica da nota fiscal e do lote na entrega, exigência de validade mínima.	Devolução imediata e responsabilização do fornecedor.	Fiscal de Contrato / Farmácia da Rede
7	Execução do Contrato	Reputacional	Repercussão negativa em caso de não entrega ou falha no atendimento judicial	3	5	15	Transparência na gestão da contratação e comunicação proativa com o Judiciário e a população.	Emissão de nota oficial com justificativas e medidas corretivas.	Secretaria Municipal de Saúde

3. Definições das Escalas

- **Probabilidade (1 a 5):**
1_ raro | 2_ pouco provável | 3_ provável | 4_ muito provável | 5_ praticamente certo
- **Impacto (1 a 5):**
1_ muito baixo | 2_ baixo | 3_ médio | 4_ alto | 5_ muito alto
- **Nível de Risco (1 a 25):**
Calculado pela fórmula: **Probabilidade x Impacto**.
Exemplo: Risco 5 = 4 (probabilidade) x 5 (impacto) = 20.

4. Resumo

Este Mapa de Riscos visa garantir maior segurança à contratação emergencial do serviço de assistência operacional para importação do medicamento Ruxolitinibe 10 mg, em cumprimento à ordem judicial. Dentre os riscos mais críticos identificados estão:

1. Descumprimento da ordem judicial (nível 15);

2. Atraso na entrega do medicamento (nível 15);
3. Retenção ou atraso na liberação aduaneira e sanitária do medicamento importado (nível 15).

As medidas mitigadoras propostas buscam reduzir significativamente o impacto desses eventos, priorizando o cumprimento da decisão judicial, a integridade da contratação e a proteção à saúde do paciente.

5. Aprovação

Tianguá - CE, 10 de setembro de 2026.

UNIDADE TÉCNICA/RESPONSÁVEL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:  DIEGO ARAUJO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESPONSÁVEL/AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO:  FLÁVIA ARAUJO CARDOSO PROCÓPIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ