



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00081/ETP/2023

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Medicamentos para atender demanda judicial.

Fase

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

Risco:

- Itens darem fracassados e desertos por inabilitação de documentos ou desinteresse dos fornecedores no certame;
- Sequestro de valores do (s) item (s) pela morosidade do tempo do tramite licitatório;
- Agravo do quadro clínico do paciente;
- Imprevisibilidade das alterações posológicas das receitas e/ou inserção de novos pacientes, no decorrer dos tramites licitatórios.

Probabilidade

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto

☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Dano:

- Não aquisição dos medicamentos por processo licitatório;
- O valor do sequestro de valores é definida na petição inicial dos autos, gerando valores mais onerosos para administração por desconsiderar a tabela CMED da ANVISA para compras governamentais;



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00081/ETP/2023

- A ausência do medicamento pode gerar a piora do quadro clínico do paciente podendo leva-lo a morte;
- Não conseguir arcar com o quantitativo adequado do medicamento a tempo.

Ação preventiva:

- Celeridade para a instrução processual nas etapas de padronização e elaboração do estudo técnico preliminar, para itens novos;
- Controle de vencimento das atas de registro de preço e contratos, para aceleração na abertura de novos processos licitatórios;
- Atualização trimestral das prescrições médicas dos assistidos;
- Controle de saldo dos itens das atas vigentes;

Responsável: DDIJ (Divisão de Dispensação de Insumos Judiciais) e DCJ (Divisão de Compras Judiciais)

Ação de contingência: Abertura de novo processo licitatório e/ou processo de dispensa de Licitação.

Responsável: DDIJ (Divisão de Dispensação de Insumos Judiciais) e DCJ (Divisão de Compras Judiciais)



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Outras Solicitações FMS/00081/ETP/2023

Campo Grande/MS, 28 de Junho de 2023

Elaborado por:

ORCIDNEY DEMETRIO DE ARAUJO

Farmacêutico

Orcidney Demétrio de Araújo
Farmacêutico e Bioquímico
CRF - MS 1206

Aprovado por:

Sandro Trindade Benites

Secretário Municipal de Saúde

Dr. SANDRO TRINDADE BENITES
Secretário Municipal de Saúde

Concluído por...

GALDINO DE QUEIROZ PINTO

Gerente de Gestão de Compras e Licitações

Galdino de Queiroz Pinto
Gerente de Gestão de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Saúde