

MAPA DE RISCO

OBJETO	Futura e eventual aquisição de medicamentos de "A" a "Z" (éticos, genéricos e similares) não disponíveis no estoque da Secretaria Municipal de Saúde, destinados ao atendimento de demandas urgentes e específicas e ao cumprimento de determinações judiciais.
METODOLOGIA	Maior desconto sobre a Lista de Preços Máximos para Compras Públicas da CMED, disponibilizada pela ANVISA, com consulta complementar à plataforma Preço da Hora Bahia. Prioriza-se o PMVG quando disponível e aplicável; na ausência de PMVG aplicável, utiliza-se o PMC.

Base do mapa: O mapa foi ajustado para refletir a metodologia CMED/Preço da Hora Bahia, a entrega em até 24 horas, a aquisição parcelada e sob demanda, o raio de até 20 km e os procedimentos de recebimento, fiscalização e pagamento.

1. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO OU QUESTIONAMENTO DO EDITAL

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	X		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Atraso do procedimento licitatório; necessidade de ajustes no edital/Termo de Referência; postergação da disponibilização da ata para atendimento das demandas urgentes e específicas.

Ação(ões) Preventiva(s): Revisar integralmente o ETP, o Termo de Referência e o edital; assegurar coerência entre objeto, critério de maior desconto, metodologia CMED/Preço da Hora Bahia, exigências de habilitação, prazo de entrega e justificativa do raio de até 20 km; observar a legislação aplicável e utilizar redação objetiva e compatível com o mercado.

Ação(ões) de Contingência: Analisar tempestivamente eventuais impugnações e pedidos de esclarecimento; promover os ajustes pertinentes; retificar ou republicar os atos do procedimento quando necessário, observados os prazos legais.

RISCO 02 – ELABORAÇÃO OU COMPATIBILIZAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	X		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Ambiguidade na execução, dificuldade de julgamento das propostas, divergências na formação do preço e possibilidade de licitação fracassada ou de conflitos durante a execução.

Ação(ões) Preventiva(s): Conferir a compatibilidade entre ETP e TR quanto ao objeto, percentuais de desconto, forma de julgamento, metodologia de formação do preço, entrega em até 24 horas, recebimento, fiscalização e condições de fornecimento; revisar as exigências sanitárias e de habilitação.

Ação(ões) de Contingência: Corrigir os documentos antes da publicação ou, se a inconsistência for identificada posteriormente, promover a retificação cabível e readequar o procedimento, quando necessário.

RISCO 03 – DIVERGÊNCIA OU APLICAÇÃO INCORRETA DA METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dano(s): Faturamento por valor incorreto, divergências com a contratada, pagamento em desacordo com a metodologia definida ou necessidade de glosa/reprocessamento.

Ação(ões) Preventiva(s): Padronizar o procedimento: utilizar a lista CMED vigente; priorizar o PMVG quando disponível e aplicável; utilizar o PMC somente quando não houver PMVG aplicável; consultar o Preço da Hora Bahia; calcular a média dos preços disponíveis e adotar o menor valor entre as referências, conforme TR; manter registro documental da consulta.

Ação(ões) de Contingência: Reprocessar a cotação/faturamento quando constatada inconsistência; solicitar correção da nota fiscal ou da memória de cálculo; suspender o pagamento da parcela controvertida até o saneamento, conforme as regras aplicáveis.

RISCO 04 – RESTRIÇÃO INDEVIDA DA COMPETITIVIDADE EM RAZÃO DO RAI0 GEOGRÁFICO

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Redução do universo de potenciais fornecedores, menor participação no certame ou licitação fracassada, comprometendo a disponibilidade do fornecimento.

Ação(ões) Preventiva(s): Manter a exigência territorial nos termos justificados no ETP/TR, vinculada à necessidade de entrega em até 24 horas; utilizar redação objetiva e verificar a compatibilidade da exigência com a necessidade operacional.

Ação(ões) de Contingência: Reavaliar a justificativa e a redação da exigência diante de eventual questionamento; promover a correção ou adequação do instrumento convocatório quando cabível.

RISCO 05 – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	X		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Impossibilidade de emitir ou atender ordens de fornecimento, comprometendo a continuidade do atendimento de demandas excepcionais.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejar a execução orçamentária considerando o valor estimado de R\$ 108.922,07, a natureza parcelada e sob demanda e a ausência de garantia de quantidade mínima de fornecimento; acompanhar a disponibilidade orçamentária antes da emissão das ordens.

Ação(ões) de Contingência: Adotar as medidas orçamentárias e financeiras cabíveis; compatibilizar a emissão das ordens de fornecimento com a disponibilidade de recursos e observar as prioridades administrativas e assistenciais.

2. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 01 – ATRASO OU NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA (ATÉ 24 HORAS)

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Desabastecimento momentâneo e prejuízo ao atendimento de demandas urgentes e específicas, inclusive aquelas decorrentes de determinações judiciais.

Ação(ões) Preventiva(s): Emitir ordens de fornecimento com informações completas; acompanhar os prazos; manter comunicação formal com a contratada; exigir comunicação prévia e devidamente comprovada sobre eventual impossibilidade de cumprimento; registrar as ocorrências.

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada para regularização; aplicar as medidas e sanções previstas no TR quando cabíveis; adotar as providências administrativas necessárias para preservar a continuidade do fornecimento.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RISCO 02 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM DESACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Recebimento de medicamento, apresentação, quantidade, concentração, embalagem ou condição de conservação em desacordo; risco de rejeição, necessidade de substituição e interrupção do atendimento.

Ação(ões) Preventiva(s): Conferir, no recebimento provisório e definitivo, quantidade, qualidade, apresentação, integridade da embalagem, lote, validade, registro ANVISA e condições de conservação; observar requisitos específicos para medicamentos termolábeis.

Ação(ões) de Contingência: Rejeitar total ou parcialmente o fornecimento desconforme; determinar substituição às expensas da contratada; registrar a ocorrência e aplicar as penalidades cabíveis.

RISCO 03 – FATURAMENTO OU COTAÇÃO EM DESACORDO COM A METODOLOGIA CMED/PREÇO DA HORA BAHIA

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Pagamento de valor incorreto, divergência na nota fiscal, glosa, atraso na liquidação ou conflito com a contratada.

Ação(ões) Preventiva(s): Para cada solicitação, conferir o medicamento e sua apresentação; aplicar o desconto registrado sobre a referência CMED adequada; consultar o Preço da Hora Bahia quando disponíveis dados correspondentes; comparar o Preço A e o Preço B e adotar o menor valor, conforme TR; manter memória de cálculo.

Ação(ões) de Contingência: Solicitar correção da cotação ou nota fiscal; realizar o saneamento da documentação; não atestar a parcela desconforme até a regularização; registrar e comunicar a ocorrência à gestão contratual.

RISCO 04 – DESABASTECIMENTO, RECUSA OU INEXECUÇÃO DO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	X		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Interrupção do atendimento de demandas específicas, necessidade de adoção de medidas administrativas e possível prejuízo à continuidade do fornecimento.

Ação(ões) Preventiva(s): Verificar a capacidade da empresa, a documentação sanitária e as condições de habilitação; acompanhar o cumprimento das obrigações; manter fiscalização ativa e registro das ocorrências.

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada; instaurar procedimento para apuração de responsabilidade quando cabível; aplicar as sanções previstas; adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a continuidade do fornecimento.

RISCO 05 – INDISPONIBILIDADE DE EMPENHO/RECURSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	X		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
			X

Dano(s): Atraso na liquidação/pagamento e risco de recusa ou dificuldade de continuidade do fornecimento.

Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhar a disponibilidade orçamentária e financeira; verificar a existência de empenho antes da emissão das ordens de fornecimento; manter controle das despesas executadas e pendentes.

Ação(ões) de Contingência: Adotar as providências orçamentárias e financeiras cabíveis; regularizar a disponibilidade do recurso; manter comunicação formal com a contratada e observar os prazos e condições do TR.

RISCO 06 – UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIA CMED DESATUALIZADA OU INCORRETA

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	
IMPACTO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
		X	

Dano(s): Formação incorreta do valor a pagar, divergência de faturamento e necessidade de reprocessamento da cotação.

Ação(ões) Preventiva(s): Consultar a lista CMED vigente conforme o procedimento definido; observar o PMVG quando disponível e aplicável e o PMC somente na ausência de PMVG aplicável; registrar a fonte e a data da consulta; observar as regras contratuais de atualização de preços e de manutenção dos descontos registrados.

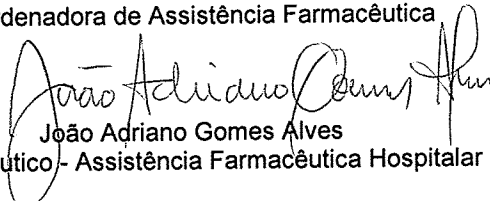
Ação(ões) de Contingência: Refazer a consulta à CMED e a memória de cálculo; corrigir a cotação/faturamento quando necessário; submeter situações excepcionais à gestão contratual, observando as hipóteses previstas no TR e na legislação.

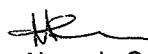
4. RESPONSÁVEL

Área requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Lapão/BA, 15 de setembro de 2026.


Maila Costa De Almeida
Coordenadora de Assistência Farmacêutica


João Adriano Gomes Alves
Farmacêutico - Assistência Farmacêutica Hospitalar


Mirthes Alves de Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde