



**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS**

**MAPA DE RISCOS**

**1. INTRODUÇÃO**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1192.02.06-2025/SEMSAU/FMS, instruído com a finalidade de realizar FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A À Z, REFERÊNCIA/ÉTICO, SIMILAR, GENÉRICO E BIOLÓGICO E OUTROS, QUE COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA, INJETÁVEIS E DE CONTROLE ESPECIAL PERTENCENTES À PORTARIA 344/98-MS, QUE COMPÕE A TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED E SENTENÇAS JUDICIAIS, sendo medicamentos de A à Z de referência, similares e genéricos, considerando o maior desconto sobre a tabela de preços CMED DA ANVISA. Os mesmos estão destinados a atender as necessidades gerais nos atendimentos aos USUÁRIOS do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE no Município de Alvorada d'Oeste/RO, e deverá ser o Anexo III do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

**2. DADOS DO PROCESSO**

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A À Z, REFERÊNCIA/ÉTICO, SIMILAR, GENÉRICO E BIOLÓGICO E OUTROS, QUE COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA, INJETÁVEIS E DE CONTROLE ESPECIAL PERTENCENTES À PORTARIA 344/98-MS, QUE COMPÕE A TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED E SENTENÇAS JUDICIAIS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU/FMS do Município De Alvorada D'oeste/Ro, visando atender os pacientes em tratamento, observação, internação e dentre outros fins emergenciais que virem a se fazer necessários junto a: Unidades Básicas de Saúde, UBS: Dr. Montano Paulo di Benedito, distrito de Terra Boa, Unidade Básica de Saúde – UBS Geraldo Dias de França – bairro Alto Alegre, Unidade Básica de Saúde – UBS Poliane Da Silva Barbosa, Linha 17, Unidade Básica de Saúde – UBS Centro de Saúde da Mulher Gestante Maria Lucia Rodrigues, UBS Tancredo de almeida neves, distrito de Tancredópolis e Unidade Mista De Saúde de Alvorada d'Oeste, pelo periodo de 1 ano.

1) Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)								
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1.1	Levantamento de demanda incompleto (sem considerar	Super/subdimensionamento desabastecimento; compras	Alto	Média	Consolidar consumo 12-24 meses; validar com Farmácia,	Setor de Farmácia/ Planejamento/ Unidades	Ajuste quantitativo via aditivo e remanejamento temporário de	Gestor do Contrato/Diretor de Gestão





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS**

	consumo histórico, sazonalidade e sentenças judiciais)	emergenciais			Atenção Básica e Judicial; considerar perdas/validade e sazonalidade		estoques entre unidades	
1.2	Especificações técnicas inadequadas (marca implícita; ausência de apresentação/ forma farmacêutica/ registro ANVISA)	Direcionamento, impugnações, fracasso do certame	Alto	Média	Redigir ETP e TR com DCB/DCI, concentração, forma/ apresentação, via, embalagem, registro ANVISA/RDCs; vedar marca	Equipe de Planejamento/ Área Técnica	Retificar edital e reabrir prazos; justificar tecnicamente	Pregoeiro/Comissão/ Jurídico
1.3	Formação de preços sem observar teto CMED e mercado	Propostas inexecutáveis /irregulares; sobrepreço	Alto	Média	Pesquisa de preços: painéis oficiais (CMED), compras públicas recentes, cotações válidas; registrar metodologia	Compras/Planejamento/Controle Interno	Reequilíbrio do estimado; republicação; se necessário fracionar por grupos/itens para ampliar competição	Pregoeiro/Jurídico
<b>2) Fase de análise: Seleção de Fornecedores (da publicação do Edital à assinatura do contrato)</b>								
<b>Sequência</b>	<b>Evento de Risco</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável (Prevenção)</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável (Contingência)</b>





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS**

2.1	Propostas em desacordo (acima do CMED; produto sem registro/sem equivalência; prazos de entrega incompatíveis)	Desclassificações em massa; deserto/fracassado	Alto	Média	Exigir declaração de observância ao CMED; planilha de composição; comprovação de registro ANVISA; prazos mínimos claros	Pregoeiro/Equipe de Apoio	Negociar; reabrir fase de lances; retificar e republicar lotes fracassados	Pregoeiro/Comissão
2.2	Impugnações e recursos com risco de suspender o certame	Atraso na contratação e possível desabastecimento	Alto	Média	Cronograma com folgas; respostas técnicas fundamentadas; parecer jurídico tempestivo	Pregoeiro/Jurídico	Planejar contratação emergencial legalmente motivada e limitada; priorizar itens críticos/judiciais	secretária/Jurídico
2.3	Risco de habilitação falha (documentos falsos, atestados frágeis, SICAF desatualizado)	Contratação de fornecedor incapaz; inadimplemento	Alto	insignificante	Conferência rigorosa (SICAF, certidões, atestados); checagem de idoneidade e sanções	Comissão de Licitação	Revogação/Anulação do ato; convocar remanescente; aplicar sanções	secretária /Jurídico
<b>3) Fase de análise: Gestão do Contrato (da assinatura ao encerramento)</b>								
<b>Sequênc</b>	<b>Evento de Risco</b>	<b>Dano</b>	<b>Impact</b>	<b>Probabilida</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável (Prevenção)</b>	<b>Ação de</b>	<b>Responsável</b>





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS**

ia			o	de			Contingência	(Contingência)
3.1	Atraso/entrega parcial, especialmente itens de controle especial (Portaria 344/98) e cadeia fria	Desabastecimento; judicialização; interrupção terapêutica	Alto	Média	Cronograma com SLAs e penalidades; estoque de segurança; priorização de itens críticos; exigir logística adequada	Fiscal do Contrato/Almoxarifado/ Farmácia	Aplicar penalidades; convocar remanescente; compra emergencial fundada	Gestor do Contrato/Jurídico
3.2	Qualidade não conforme (validade curta, armazenamento inadequado, divergência de lote/ANVISA)	Perda de insumos; risco ao paciente	Alto	Média	Recebimento técnico: laudos, verificação de validade mínima (ex. $\geq 2/3$ de vida útil), temperatura, integridade	Comissão de Recebimento / Qualidade	Rejeição/ Devolução; substituição imediata; comunicação à Vigilância Sanitária/ANVISA	Gestor do Contrato/Visa Municipal
3.3	Reajustes e desequilíbrio econômico (variação cambial, desabastecimento nacional)	Risco de paralisação; oneração indevida	Médio	Média	Cláusulas de reajuste/ repactuação com base legal (CMED/índices); gestão de riscos de mercado; acompanhamento de atas	Gestor do Contrato/Compras	Análise de reequilíbrio; realocação orçamentária; substituição por equivalente terapêutico conforme protocolo	Gestor do Contrato/Comissão de Recebimento de material de Farmácia.





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS**

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
<b>INSIGNIFICANTE</b>	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	<b>ALTO</b>	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
<b>BAIXA</b>	Pequena possibilidade de ocorrer.	<b>MEDIO</b>	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
<b>MEDIA</b>	Provável que ocorra em várias situações	<b>BAIXO</b>	Poderá comprometer o alcance de parte do processo
<b>ALTA</b>	Deve ocorrer em algum momento.	<b>INSIGNIFICANTE</b>	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que esta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU/FMS, juntamente com a Diretora de Gestão responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Elaborado por:

Valdirene S. Gonzaga  
Diretora de Gestão  
Portaria nº 725/GAB/2025

**Autorizado por:**

Vera Lucia Quadros  
Secreterária Municipal de Saude  
Portaria nº 007/GAB/2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,  
CPF: 191.41\*. \*\*2-\*9 em **13/08/2025 12:10:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**1236.0310.0238.871Z.4717**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **B27.A43** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, CPF: 549.19\*. \*\*2-\*0 , em **13/08/2025 - 12:05:16**

Código de Autenticidade deste Documento: 12E0.7305.6167.120H.0657

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

