

## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada no abastecimento regular de medicamentos que são utilizados no <b>Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU</b> , do Município de Senhor do Bonfim-BA.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Planejamento Deficiente						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falta de compreensão e quantificação adequadas do objeto.					
<b>DANO</b>	Prejuízo ao atendimento das demandas da Saúde.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar o objeto pretendido.		<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Alta e média complexidade, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 02						
Estimativa de Preços Deficientes						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	

<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>
-----------------	--------------	--	--------------	--	-------------	----------

<b>CAUSA</b>	Pesquisa de preços insuficientes ou não conformes.					
<b>DANO</b>	Itens deserto ou excesso de gasto					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.	

<b>RISCO 03</b>						
<b>Falha na Elaboração do Termo de Referência</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Ausência de requisitos técnicos ou checklist incompletos.					
<b>DANO</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação ineficiente.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaborar checklist com requisitos para adequação do objeto.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Alta e média complexidade, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.	



RISCO 04						
Riscos Regulatórios e Sanitários						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Não atendimento às normas de vigilância sanitária e legislação específica para medicamentos.					
<b>DANO</b>	Impugnação do processo, multas e atraso na entrega dos medicamentos.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Consulta prévia às normas da Anvisa e órgãos fiscalizadores; incluir critérios legais no edital.		<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Alta e média complexidade, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 05						
Levantamento inadequado das especificações dos medicamentos						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falta de levantamento técnico preciso das necessidades do SAMU e do perfil dos medicamentos exigidos.					
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>DANO</b>	Contratação de medicamentos inadequados, prejudicando o atendimento emergencial e gerando desperdício de recursos públicos.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Envolvimento técnico especializado da área de saúde na elaboração do Termo de Referência, com consulta a profissionais do SAMU e análise técnica detalhada.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Alta e média complexidade, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	--------------------------------------

RISCO 01						
<b>Risco de Fornecedor Inadequado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica e financeira comprovada.		
<b>DANO</b>	Descumprimento do contrato completo ou cumprimento irregular.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Análise criteriosa das qualificações do fornecedor, exigência de documentos comprobatórios.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Agente de contratação/ Pregoeiro e equipe de apoio.

RISCO 02						
<b>Inadequação das cláusulas e critérios não contidos no edital</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>
-----------------	--------------	--	--------------	--	-------------	----------

<b>CAUSA</b>	Falha na definição clara e objetiva das condições e critérios, especialmente em relação às especificações técnicas e prazos de entrega.					
<b>DANO</b>	Questionamentos, recursos e atrasos no processo licitatório; possibilidade de julgamento de propostas que não atendam plenamente às necessidades.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Revisão criteriosa do edital por equipe jurídica e técnica, assegurando conformidade com a Lei 14.133/21 e clareza das obrigações.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Requisitante, através do ordenador de despesas e Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Apoio.	

<b>RISCO 03</b>						
<b>Falha na habilitação dos fornecedores</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Análise Conclusiva dos Documentos de Habilitação e Capacidade Técnica dos Concorrentes.					
<b>DANO</b>	Contratação de fornecedor com incompetência técnica, impactando a qualidade e confiabilidade do adequado.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecimento de critérios rigorosos e compatíveis no edital para habilitação técnica e regularidade fiscal, com análise detalhada dos documentos.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Requisitante, através do ordenador de despesas e Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Apoio.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução Contratual: Entrega dos Medicamentos</b>
------------------------	------------------------------------------------------

<b>RISCO 01</b>						
<b>Atraso na entrega de medicamentos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Problemas logísticos do fornecedor, falhas na comunicação, dificuldades de transporte.					
<b>DANO</b>	Interrupção do atendimento emergencial, prejuízo à saúde dos pacientes, comprometendo o funcionamento do SAMU.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cláusulas contratuais sobre prazos, solicitar cronogramas de entrega detalhados, manter comunicação constante com o fornecedor, fiscalizar entregas.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria Municipal de Contratos, Gestor e Fiscal do Contratos.	

<b>RISCO 02</b>						
<b>Fornecimento de medicamentos fora da previsão/qualidade</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Falhas no controle de qualidade do fornecedor, armazenamento inadequado, medicamentos vencidos ou adulterados.
<b>DANO</b>	Risco à saúde dos pacientes, comprometimento do tratamento emergencial, possíveis responsabilizações legais.

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar inspeções periódicas, exigir certificados de qualidade e controle sanitário, auditorias no fornecedor, procedimentos de coleta rigorosos.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestor e Fiscal do Contrato.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------

<b>RISCO 03</b>						
<b>Insuficiência ou falta de medicamentos no estoque</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Planejamento inadequado do quantitativo contratado, aumento inesperado da demanda, falha na reposição.					
<b>DANO</b>	Interrupção do atendimento à população, sobrecarga de atendimento, risco de desabastecimento do SAMU.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Monitoramento contínuo do estoque, revisão periódica da demanda, cláusulas contratuais para reposições emergenciais, sistema de alerta para baixas no estoque.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestor e Fiscal do Contrato.			

<b>RISCO 04</b>						
<b>Inadimplência ou problemas financeiros da empresa fornecedora</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Dificuldades financeiras, má gestão do fornecedor, falência ou interrupção das operações.
<b>DANO</b>	Suspensão do fornecimento, atraso na prestação do serviço, necessidade de contratação emergencial com custos extras.

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Análise criteriosa da capacidade financeira do fornecedor na fase de habilitação, acompanhamento financeiro durante a execução, aplicação de garantias contratuais.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestor e Fiscal do Contrato.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------

<b>RISCO 05</b>						
<b>Irregularidades contratuais e descumprimento de obrigações legais</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	Falta de fiscalização, desconformidade com a legislação sanitária e administrativa, ausência de deliberações aplicadas.		
<b>DANO</b>	Responsabilidade administrativa e legal para a Secretaria, prejuízo à imagem institucional, comprometimento do serviço de saúde.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realização de auditorias internacionais, acompanhamento rigoroso do cumprimento contratual, aplicação rigorosa das previsões previstas na Lei 14.133/21.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestor e Fiscal do Contrato.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo gestor e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Senhor do Bonfim, Bahia, 11 de maio de 2026.

**Daiana Gonçalves Galvão**  
Superintendente de Média e Alta Complexidade  
Decreto nº 225/2025.

**Legenda:**

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo.</b>
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo.</b>
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo.</b>