



**ANÁLISE DE RISCO (Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)**

**1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A análise de riscos na contratação pública do objeto em questão é uma etapa fundamental para a identificação e mitigação de eventuais problemas que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução contratual. Nesse sentido, apresentam-se a seguir os principais riscos considerados relevantes nesta análise:

**FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO**

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1 Muito Baixo	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	
<b>5</b>	Muito Alta					<b>5</b>
<b>4</b>	Alta					<b>4</b>
<b>3</b>	Média					<b>3</b>
<b>2</b>	Baixa					<b>2</b>
<b>1</b>	Muito Baixa					<b>1</b>

**CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO**

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno



**MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO**

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 15
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
	Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5	
PROBABILIDADE						

**MAPA DE RISCOS (MR) – RETIFICADO**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 01 – ESTIMATIVA INADEQUADA DA DEMANDA DE MEDICAMENTOS**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 3 Moderado  
**Classificação:** (X) 6 Risco Moderado

**Id Dano**

1. Risco de desabastecimento nas unidades de saúde ou aquisição excessiva gerando perdas por vencimento.

**Id Ações Preventivas**

1. Utilização do histórico de consumo dos últimos anos; consulta ao sistema de controle de estoque da Assistência Farmacêutica; e participação da equipe técnica farmacêutica municipal na estimativa da demanda.

**Responsável**

Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR), em conjunto com os fiscais técnicos da Ata de Registro de Preços, bem como com os Almojarifados das Unidades de Saúde e do Hospital Municipal.

**Id Ações de Contingência**

1. Realização de adesão a Atas de Registro de Preços vigentes; ou abertura de novo processo de aquisição emergencial.

**Responsável**

Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Departamento de Compras e o Almojarifado.

**MAPA DE RISCOS – MR**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RISCO 02 – DESCRIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) 8 Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Aquisição de medicamento incompatível com a padronização do SUS ou com protocolos clínicos.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão técnica do Termo de Referência por farmacêutico responsável; utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB); e consulta à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).	Fiscais técnicas da Ata de Registro de Preços/Contrato, em conjunto com o responsável pela elaboração do Termo de Referência.
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cancelamento do item; ou realização de nova licitação ou contratação emergencial.	Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Departamento de Licitações.

**MAPA DE RISCOS – MR**

FASE DE ANÁLISE		
(X) Seleção do Fornecedor		
RISCO 03 – PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) 8 Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Atraso no fornecimento de medicamentos essenciais.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigência de documentação sanitária (ANVISA, AFE e licença sanitária); e análise da qualificação técnica e da capacidade operacional do fornecedor.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com o Pregoeiro e a Comissão de Licitação.
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocação do próximo fornecedor classificado; e aplicação de penalidades contratuais.	Superintendência de Suprimentos, por meio do Diretor do Departamento de Licitações, em conjunto com a Procuradoria Municipal.

**MAPA DE RISCOS – MR**

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato / Ata de Registro de Preços		
RISCO 04 – ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 5 Gravíssimo	
<b>Classificação:</b>	(X) 5 Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Desabastecimento da rede pública de saúde e comprometimento do atendimento à população.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>FLS</b>	

1. Previsão de prazos adequados de entrega no edital; e monitoramento periódico das entregas.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com os fiscais administrativos da Ata de Registro de Preços/Contrato e com os responsáveis pelos Almojarifados das Unidades Básicas e do Hospital Municipal.	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação de multa; rescisão contratual; e convocação do fornecedor remanescente.	Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações, em conjunto com a Procuradoria Municipal.

**MAPA DE RISCOS – MR**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Fiscalização Contratual

**RISCO 05 – ENTREGA DE MEDICAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU COM PRAZO DE VALIDADE REDUZIDO**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 3 Moderado  
**Classificação:** (X) 6 Risco Moderado

**Id** **Dano**

1. Risco sanitário, desperdício de recursos públicos e prejuízo ao atendimento da população.

**Id** **Ações Preventivas**

1. Conferência técnica no ato do recebimento; verificação do prazo mínimo de validade; e conferência do lote e do registro sanitário.

**Responsável**

Fiscais técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato, em conjunto com os responsáveis pelos Almojarifados das Unidades de Saúde e do Hospital Municipal.

**Id** **Ações de Contingência**

1. Recusa do lote entregue; e solicitação de substituição imediata.

**Responsável**

Fiscais técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato, em conjunto com os responsáveis pelos Almojarifados das Unidades de Saúde e do Hospital Municipal, junto ao Gestor da Ata de Registro de Preços/Contrato.

**MAPA DE RISCOS – MR**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão da Contratação

**RISCO 06 – VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA DE PREÇOS NO MERCADO FARMACÊUTICO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO**

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 4 Grave  
**Classificação:** (X) 8 Risco Moderado

**Id** **Dano**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou desistência do fornecedor.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	1. Pesquisa de preços ampla e atualizada; e consulta ao Banco de Preços em Saúde.	Superintendência de Suprimentos, por intermédio do Departamento de Compras e Almoxarifado, responsável pela elaboração do valor de referência do processo licitatório/Edital.
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Reequilíbrio contratual, quando cabível; e realização de nova licitação para itens desertos ou fracassados.	Superintendência de Suprimentos, por intermédio do Departamento de Licitações, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e o Gestor do Contrato.

MAPA DE RISCOS – MR

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>RISCO 07 – DESVIO DE QUALIDADE NOS MEDICAMENTOS ENTREGUES</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 4 Grave	
<b>Classificação:</b>	(X) 8 Risco Moderado	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	1. Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição do medicamento efetivamente entregue e prejuízo ao orçamento e cronograma.	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	1. Definir critérios de qualidade rigorosos no contrato; e realizar inspeções e testes durante e após a entrega.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com os Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato e com os responsáveis pelos Almoxarifados das Unidades de Saúde e do Hospital Municipal, junto ao Gestor da Ata de Registro de Preços/Contrato.
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Substituição dos medicamentos de qualidade inferior por outros que atendam às exigências de qualidade especificadas.	Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Gestor do Contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e técnicos da Ata de Registro de Preços, junto ao Departamento de Licitações e à Procuradoria Municipal.

3. RECOMENDAÇÕES:

3.1. A matriz de riscos é obrigatória para contratações de grande vulto, mas recomendada para todas as contratações, conforme boas práticas de gestão. É fundamental o envolvimento de todos os setores envolvidos no processo de análise de riscos e na implementação das medidas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>FLS</b>	

de mitigação.

**3.2.** Os Agentes de Contratação/Comissão de licitação e da equipe técnica devem ser devidamente capacitados para identificar e avaliar os riscos específicos do processo.

**3.3.** É necessário monitorar continuamente os riscos e os indicadores de desempenho do processo, realizando ajustes conforme necessário.

**4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

**4.1.** A análise de riscos apresentada neste documento tem como objetivo auxiliar na identificação e mitigação dos principais riscos associados ao processo que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**4.2.** A implementação das medidas de mitigação propostas contribuirá para assegurar a eficiência, a segurança e a transparência do processo.

Paracatu/MG, 22 de maio de 2.026.

---

**ROBSON MONTEIRO CALÇADO**

Auxiliar Administrativo

**Matrícula nº 138205694**

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos – MR