



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo: Aquisição Emergencial do Medicamento Succinato de Ribociclibe 200mg

Referência: Decisão Judicial nº 5003109-92.2024.8.13.0054

### 1. Identificação dos Riscos

| Categoria    | Risco Identificado                                                                            | Probabilidade | Impacto | Medidas de Mitigação                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jurídico     | Questionamento da contratação direta por questionamento de fornecedores ou órgãos de controle | Média         | Alto    | Justificar com base na Lei 14.133/2021 (Art. 75, VIII), apresentar decisão judicial e pesquisa de preços         |
| Financeiro   | Preço acima da média de mercado devido à urgência da aquisição                                | Média         | Alto    | Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, com PMVG da CMED, BPS e cotação de fornecedores |
| Operacional  | Atraso na entrega do medicamento pela empresa contratada                                      | Média         | Alto    | Definir prazo máximo de entrega, prever penalidades contratuais e monitorar a execução                           |
| Sanitário    | Fornecimento de medicamento com irregularidades sanitárias                                    | Baixa         | Alto    | Exigir documentação regulatória (Registro Anvisa, Certificado de Boas Práticas de Fabricação)                    |
| Orçamentário | Falta de dotação orçamentária suficiente para aquisição                                       | Baixa         | Médio   | Garantir previsão orçamentária prévia e empenho imediato                                                         |

### 2. Matriz de Riscos

| Probabilidade / Impacto | Baixo | Médio | Alto |
|-------------------------|-------|-------|------|
| Baixa                   | X     | X     | X    |
| Média                   | X     | X     | X    |
| Alta                    | -     | -     | -    |

- **Ações priorizadas para mitigação:**
  - Justificativa técnica e jurídica detalhada;
  - Monitoramento rigoroso do cumprimento do contrato;
  - Análise de viabilidade econômica e transparência na formação do preço;
  - Exigência de documentação regulatória.

### 3. Plano de Contingência



| Risco                                         | Plano de Ação                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sobrepço ou dificuldade na pesquisa de preços | Justificar com base no PMVG e no BPS, garantindo economicidade                |
| Atraso na entrega do medicamento              | Aplicar penalidades contratuais e buscar fornecedor substituto, se necessário |
| Problemas sanitários com o medicamento        | Notificar a Anvisa e exigir substituição imediata                             |

#### 4. Conclusão

O gerenciamento de riscos da aquisição emergencial do medicamento Succinato de Ribociclibe está baseado na transparência, economicidade e segurança jurídica. Todas as medidas adotadas visam garantir o cumprimento ágil e eficiente da decisão judicial, minimizando riscos financeiros, operacionais e sanitários. O monitoramento contínuo e a implementação de ações preventivas são essenciais para assegurar a conformidade e o atendimento adequado à paciente.

---

*Edson Adão dos Santos*  
*Secretária de Saúde*

---

*Diego Augusto de Almeida Moreira*  
*Farmacêutico*

