MAPA DE RISCO

1- Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de medicamento "Trifluridina + Cloridrato de Tipiracila 20mg/9,420mg", destinado ao cumprimento de ordem judicial, referente ao Processo Judicial nº **1000266-06.2026.8.26.0439.**

2- Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3- Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	**Planejamento deficiente**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento da demanda judicial			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades .			Secretaria da Saúde
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Revisão de quantitativos			Responsável pelo CAS
Risco 02:	**Elaboração do Termo de Referência Inadequado**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Contratação desvantajosa, aplicação irregular dos recursos públicos.			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente			Secretaria da Saúde
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Refazer o Termo de Referência			Secretaria da Saúde
Risco 03:	**Indisponibilidade Financeira**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Impossibilidade de contratação do objeto, comrometendo o cumprimento da demanda judicial.			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações			Secretaria da Saúde e Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro, de modo a assegurar os recursos necessários à contratação.			Secretaria da Saúde e Secretaria de Finanças

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades para cumprimento da demanda judicial.			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Extinção contratual e reinício do processo licitatório			Agente de Contratação e Equipe de Apoio

4 - Fase de Análise:

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Atraso na contratação: Fracasso ou deserção do certame por insuficiente competitividade		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): atraso no fornecimento do medicamento destinado ao cumprimento de ordem judicial			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Realizar adequada pesquisa de mercado e elaboração das especificações do medicamento, evitando exigências restritivas ou desnecessárias à competitividade; verificar a existência de fornecedores capazes de atender ao objeto; estabelecer condições de participação compatíveis com a natureza e complexidade da contratação.			Secretaria Municipal da Saúde / Departamento de Licitações / Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Avaliar as causas do fracasso ou deserção; promover os ajustes necessários no Termo de Referência e/ou nas condições do certame, quando cabíveis; realizar nova tentativa de contratação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.			Secretaria Municipal da Saúde / Departamento de Licitações / Agente de Contratação

Risco 02:	Impugnações e recursos que ocasionem atraso no procedimento		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Atraso na conclusão do processo de contratação; postergação do fornecimento do medicamento; risco de descumprimento do prazo determinado no processo para fornecimento do medicamento			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Elaborar edital, Termo de Referência e demais documentos da contratação de forma clara, objetiva e compatível com a legislação aplicável; revisar previamente as exigências de habilitação e as especificações técnicas, evitando cláusulas ambíguas, excessivas ou potencialmente restritivas à competitividade			Departamento de Licitações / Secretaria Municipal da Saúde / Assessoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Analisar tempestivamente as impugnações e recursos apresentados; promover os esclarecimentos, correções ou ajustes necessários, quando cabíveis; dar prosseguimento ao certame após as decisões administrativas pertinentes.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio / Assessoria Jurídica / Secretaria Municipal da Saúde

Risco 03:	Inabilitação da licitante vencedora		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Atraso na conclusão do processo de contratação; postergação do fornecimento do medicamento; risco de descumprimento do prazo determinado no processo para fornecimento do medicamento			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Estabelecer requisitos de habilitação necessários e proporcionais ao objeto; realizar análise criteriosa da documentação apresentada pelas licitantes, observando os requisitos estabelecidos no edital e na legislação vigente.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Convocar a licitante subsequente, observada a ordem de classificação e as condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável; caso não seja possível a contratação, avaliar a necessidade de repetição do procedimento.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio / Departamento de Licitações

5 - Fase de Análise:

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

6 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	**Atraso na contratação**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Deficiência na entrega do produto licitado, podendo comprometer o cumprimento da determinação judicial.			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do produto			Fiscal designado
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha acumprir todas as demandas de cada órgão.			Comissão de Sindicancia/Ass. Jurídica
Risco 02:	**Aquisição com preço acima da média do mercado**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Prejuízo ao erário			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Pesquisa de preços com atualizações com frequência.			Deptº de licitações
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Reavaliar os preços obtidos e, constatada eventual incompatibilidade com os valores de mercado, adotar as medidas administrativas cabíveis antes da contratação.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Planejamento Financeiro			Secretaria da Saúde e Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência.			Secretaria da Saúde e Secretaria de Finanças
Risco 04:	**Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alto
Dano(s): Prejuízo ao Erário			
Ação(ões) Preventiva(s):			**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização deContrato; Fiscalização da entrega.			Secretaria da Saúde
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Comissão de Sindicancia/Ass. Jurídica

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Risco:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE é responsável pela elaboração do presente documento de gerenciamento de riscos da presente contratação.

Estância Turística de Pereira Barreto, 17 de novembro de 2026

Octacilio C. Ferreira Neto
Assistente Administrativo

Responsável pela Formalização da Demanda

Vanessa Aparecida da Silva Rosa
Secretária Municipal Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE