



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

## GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS – SESAU FARM

Objeto pretendido: Registro de preços de medicamentos manipulados para atender as necessidades dos usuários do SUS, conforme lei 8080/1990, Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998) e Relação Municipal de Medicamentos (Deliberação CFT 18/2022 Relação Municipal de Medicamentos – 2022, de 10 de novembro de 2022)

SOLUÇÃO: Garantir o adequado ciclo da Assistência Farmacêutica; garantir o atendimento ao artigo 196 da Constituição; garantir artigo 6º da Lei Federal nº 8080/1990 que denota ao Estado (aqui entendido no sentido das 3 esferas de governo), a responsabilidade de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

PROCESSO: MEDICAMENTOS MANIPULADOS

MACROPROCESSO DA CONTRATAÇÃO



### I. METAPROCESSO – SUBPROCESSOS/ ATIVIDADES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](https://twitter.com/prefeitura.guaruja)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

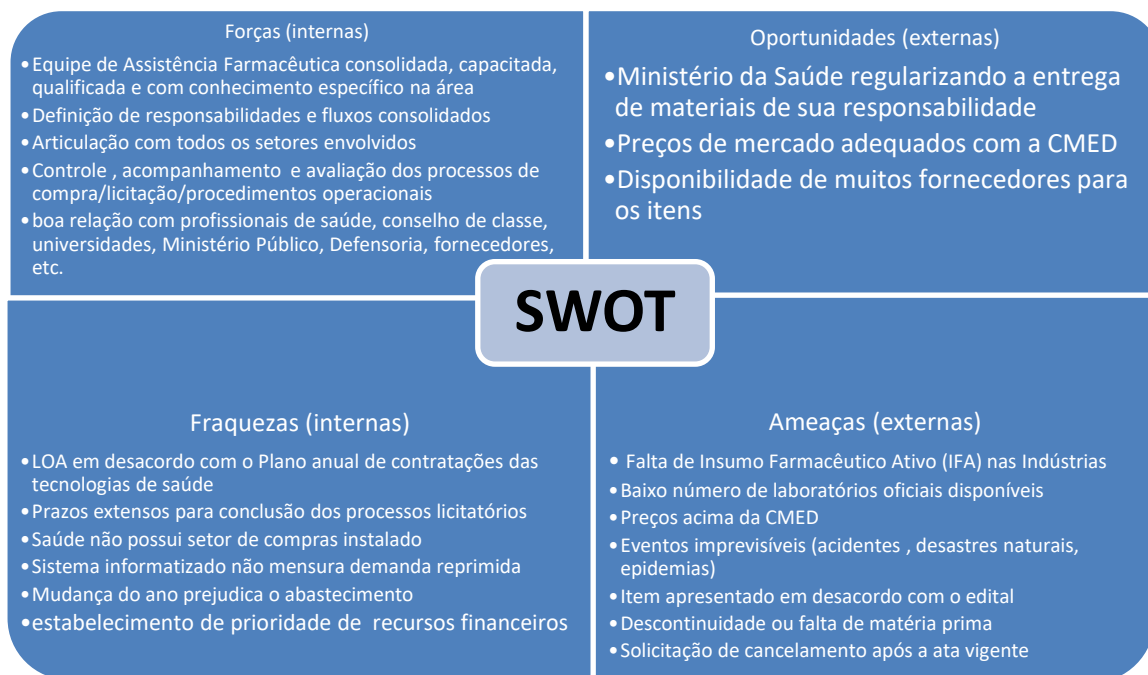
## II. ANÁLISE SWAT (MATRIZ FOFA)

A seguir serão apresentados os Fatores Positivos, Fatores Negativos, Fatores Internos e Fatores Externos, ligados à matriz FOFA.

O Manual de Gestão de Risco da Controladoria Municipal de Guarujá, do ano de 2023, indica o seguinte:

*“A análise Swot nada mais é que: analisar o ambiente interno e externo que orbita a organização (Prefeitura) como também seus pontos fortes e fracos, a fim de se planejar melhor para o enfrentamento dos possíveis riscos a serem identificados. A sigla Swot, é uma abreviação das seguintes palavras em inglês: (Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats), que em português significa FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças).”*

Segue então a matriz FOFA para registro de preços de medicamentos e materiais médicos:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

## III. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

| Evento                                                        | Macroprocesso | Causas                                                                                                                                                         | Consequências                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOA em desacordo com o Plano Anual de Contratações            | Licitação     | Ausência de amparo técnico para o Secretário da pasta elaborar a correta destinação de recurso para a Assistência Farmacêutica no momento da confecção da LOA. | Escassez de recurso financeiro para a compra de tecnologias de saúde |
|                                                               | Programação   | Ausência de análise dos índices de correção anuais de preços de tecnologias de saúde                                                                           |                                                                      |
|                                                               | Programação   | Ausência da análise crítica de consumo de anos anteriores para construir uma LOA adequada                                                                      |                                                                      |
| Prazos extensos para conclusão de um pregão eletrônico para o | Licitação     | Ausência de estabelecimento de prazos entre os setores a cada etapa                                                                                            | Ausência de contratos renovados em tempo para compra de              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

|                                                                                          |             |                                                                                                       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de Registro de Preços</b>                                                     |             | do processo licitatório                                                                               | tecnologias de saúde                                     |
| <b>Ausência de autonomia da Secretaria de Saúde realizar seus processos licitatórios</b> | Licitação   | Ausência do setor de compras na Secretaria Municipal de Saúde                                         | Atrasos na realização de processos licitatórios da saúde |
| <b>Ausência de cálculo para mensurar demanda reprimida de tecnologias de saúde</b>       | Programação | Ausência de cálculo do sistema sobre os pedidos não atendidos/ prescrições não atendidas              | Escassez da tecnologia de saúde na unidade de saúde      |
| <b>Mudança de exercício afeta o desenvolvimento das aquisições da saúde</b>              | Programação | Ausência de lastro financeiro para manter os medicamentos dos meses janeiro/fevereiro do ano seguinte | Desabastecimento no período da temporada                 |
| <b>Escassez de Insumo Farmacêutico Ativo pelas indústrias</b>                            | Licitação   | Ruptura de mercado, dificuldade na importação                                                         | Redução de concorrência na licitação                     |
|                                                                                          |             |                                                                                                       | Contratação a preços menos vantajosos                    |
|                                                                                          |             |                                                                                                       | Possibilidade de                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

|                                                                                                               |             |                                                                                            |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |             |                                                                                            | licitação inexitosa, escassez de terapia nas prateleiras municipais                       |
| <b>Aquisição de terapias com preços acima do referencial licitatório ou da Tabela recomendada pela ANVISA</b> |             | Dificuldade dos fornecedores em garantir os preços de fábrica                              | Licitação inexitosa, escassez da terapia                                                  |
| <b>Eventos de saúde imprevisíveis</b>                                                                         | Programação | Ocorrência de desastres naturais, epidemias e acidentes da malha viária                    | Escassez do insumo na premente necessidade.                                               |
| <b>Descumprimento da empresa atender o descritivo de material médico do edital</b>                            | Licitação   | A fase de lances não determina se o material é adequado, apenas a amostra do vencedor      | Atraso do processo licitatório em razão do chamamento dos próximos colocados para amostra |
| <b>Descumprimento de contrato no pedido de cancelamento de ata</b>                                            | Licitação   | Dificuldade do licitante em manter preços durante a vigência da ata de registros de preços | Pedidos de realinhamentos de preços por parte do fornecedor, escassez diante dos          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
|  |  |  | cancelamentos das<br>atas. |
|--|--|--|----------------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## IV. MATRIZ DE RISCO

No presente Gerenciamento de Risco, serão considerados os riscos inerentes do processo licitatório de materiais e medicamentos.

*“Risco inerente: é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos.” (GUARUJÁ, 2023)*

| Escala de Impactos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Escala de Probabilidades |                                                                                                                                                     |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Magnitude          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | Magnitude                | Descrição                                                                                                                                           | I |
| Muito baixo        | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando <b>impactos mínimos nos objetivos</b> de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1 | Muito baixa              | <b>Evento improvável de ocorrer.</b><br>Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. | 1 |
| Baixo              | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos pequenos nos</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2 | Baixa                    | <b>Evento raro de ocorrer.</b> O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que                             | 2 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

|            |                                                                                                                                                                |    |            |                                                                                                                                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | <b>objetivos.</b>                                                                                                                                              |    |            | indicam essa possibilidade.                                                                                                                                        |    |
| Médio      | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando <b>impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.</b>         | 5  | Média      | <b>Evento possível de ocorrer.</b> Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade.                                                     | 5  |
| Alto       | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos de reversão muito difícil nos objetivos.</b>   | 8  | Alta       | <b>Evento provável de ocorrer.</b> É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8  |
| Muito alto | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos.</b> | 10 | Muito alta | <b>Evento praticamente certo de ocorrer.</b> Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10 |

## V. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Macroprocesso | Descrição                                                                         | Causa                                                         | Consequências                                            | Risco Inerente |               |                |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------|
|               |                                                                                   |                                                               |                                                          | Impacto        | Probabilidade | Nível de Risco |      |
| Licitação     | Ausência de autonomia da Secretaria de Saúde realizar seus processos licitatórios | Ausência do setor de compras na Secretaria Municipal de Saúde | Atrasos na realização de processos licitatórios da saúde | 5              | 10            | 50             | Alto |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paço Raphael Vitiello - Av. Santos Dumont, nº 640, Bairro Santo Antônio, sala 21, 1º andar - Guarujá-SP, CEP: 11432-502.

Telefone: (13)3308-7790 – secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

|           |                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                          |   |    |    |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-------|
| Licitação | Prazos extensos para conclusão de um pregão eletrônico para o Sistema de Registro de Preços                 | Ausência de estabelecimento de prazos entre os setores a cada etapa do processo licitatório | Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecnologias de saúde                                             | 5 | 10 | 50 | Alto  |
| Licitação | Escassez de Insumo Farmacêutico Ativo pelas indústrias                                                      | Ruptura de mercado, dificuldade na importação                                               | Redução de concorrência na licitação, obtenção de preços menos vantajosos, licitação inexitosa                           | 8 | 2  | 16 | Médio |
| Licitação | Apresentação de licitantes com preços acima do referencial licitatório ou da Tabela recomendada pela ANVISA | Dificuldade dos fornecedores garantirem os preços de fábrica                                | Licitação inexitosa, escassez da terapia                                                                                 | 5 | 5  | 25 | Médio |
| Licitação | Descumprimento da licitante ao descritivo de material médico do edital                                      | A fase de lances não determina se o material é adequado, apenas a amostra do vencedor       | Desclassificação do ganhador e atraso do processo licitatório em razão do chamamento dos próximos colocados para amostra | 8 | 5  | 40 | Alto  |
| Logística | Ausência de cálculo para mensurar demanda reprimida de tecnologias de saúde                                 | Ausência de cálculo do sistema sobre os pedidos não atendidos/ prescrições não atendidas    | Escassez da tecnologia de saúde na unidade de saúde                                                                      | 5 | 8  | 40 | Alto  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paço Raphael Vitiello - Av. Santos Dumont, nº 640, Bairro Santo Antônio, sala 21, 1º andar - Guarujá-SP, CEP: 11432-502.

Telefone: (13)3308-7790 – [secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br](mailto:secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](mailto:@prefeitura.guaruja)

|                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                              |    |    |     |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------|
| Programação de medicamentos e materiais médicos | Falta de programação no início do exercício para o desenvolvimento das aquisições da saúde | Ausência de lastro financeiro para manter os medicamentos dos meses janeiro/fevereiro do ano seguinte                                                          | Desabastecimento no início da temporada                                      | 10 | 10 | 100 | Extremo |
| Programação de medicamentos e materiais médicos | Eventos de saúde imprevisíveis                                                             | Ocorrência de desastres naturais, epidemias e acidentes da malha viária e acidentes da região portuária                                                        | Escassez do insumo na premente necessidade                                   | 8  | 2  | 16  | Médio   |
| Programação de medicamentos e materiais médicos | LOA em desacordo com o Plano Anual de Contratações                                         | Ausência de amparo técnico para o Secretário da pasta elaborar a correta destinação de recurso para a Assistência Farmacêutica no momento da confecção da LOA. | Escassez de recurso financeiro para a compra de tecnologias de saúde         | 10 | 10 | 100 | Extremo |
| Logística                                       | Atraso na entrega por parte do fornecedor                                                  | Descumprimento do prazo de 10 dias úteis na entrega do produto                                                                                                 | Escassez da tecnologia de saúde na unidade de saúde                          | 8  | 5  | 40  | Alto    |
| Licitação                                       | Morosidade para assinatura das atas de registro de preços                                  | Ausência de rastreamento das assinaturas das atas                                                                                                              | Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecnologias de saúde | 5  | 8  | 40  | Alto    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paço Raphael Vitiello - Av. Santos Dumont, nº 640, Bairro Santo Antônio, sala 21, 1º andar - Guarujá-SP, CEP: 11432-502.

Telefone: (13)3308-7790 – [secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br](mailto:secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

---

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paço Raphael Vitiello - Av. Santos Dumont, nº 640, Bairro Santo Antônio, sala 21, 1º andar - Guarujá-SP, CEP: 11432-502.

Telefone: (13)3308-7790 – [secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br](mailto:secretariadesaude@guaruja.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | [www.guaruja.sp.gov.br](http://www.guaruja.sp.gov.br) | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

## Referências

BRASIL. Controladoria Geral da União. Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44985>> Acesso em 26 de abril de 2023.

FERREIRA, Z.E. da S. Gestão de Riscos. Diretrizes para a aplicação da gestão de riscos nos processos da prefeitura municipal do Guarujá: Comitê Interno de Governança Pública, 2023.