



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

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

GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS

REFERENTE AO TR 08/24 – SESAU FARM

Objeto pretendido: Registro de preços de fraldas descartáveis para atender as necessidades dos usuários do SUS, conforme lei 8080/1990.

SOLUÇÃO: Garantir que a municipalidade tenha disponível insumos suficientes para atender de forma rápida e eficaz a todos os agravos de saúde, considerando os princípios da administração pública, garantir atendimento às obrigações estabelecidas por demandas judiciais e defensoria de fraldas; 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.

I. MACROPROCESSO DA CONTRATAÇÃO



II. 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 | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.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 | @prefeitura.guaruja

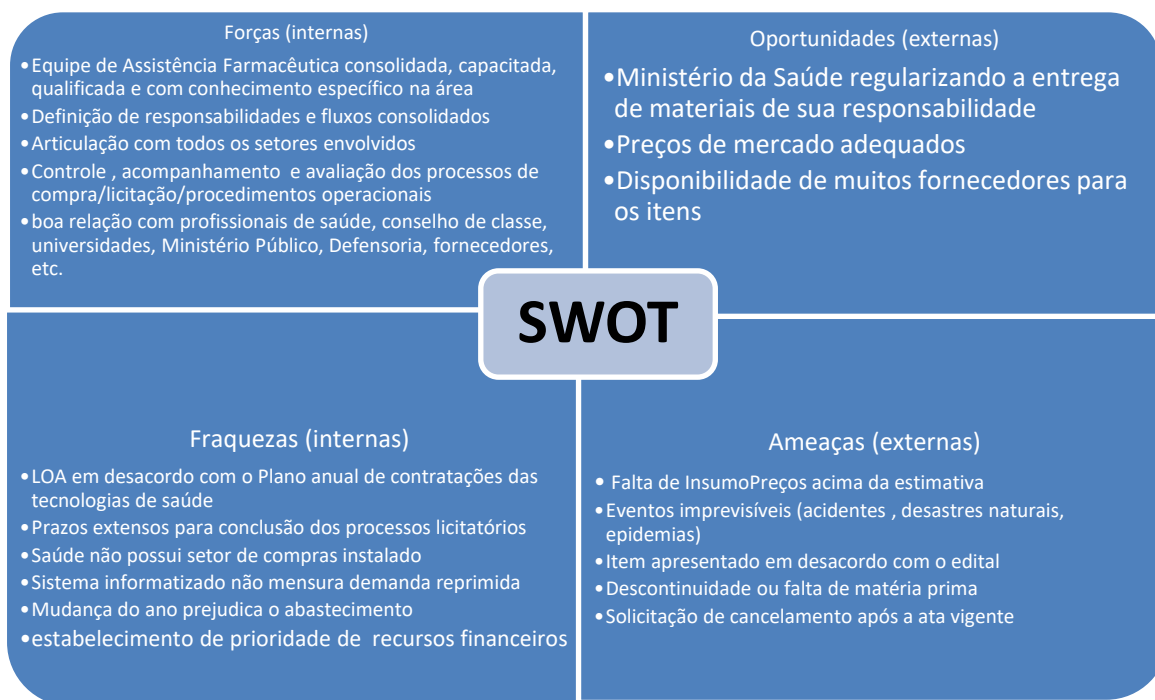
III. ANÁLISE SWAT (MATRIZ FOFA)

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 fraldas:



IV. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

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 | @prefeitura.guaruja

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 Sistema de	Licitação	Ausência de estabelecimento de prazos entre os setores a cada etapa do processo	Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecnologias de saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

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

Registro de Preços		licitatório	
Ausência de autonomia da Secretaria de Saúde realizar seus processos licitatórios	Licitação	Ausência do setor de compras na Secretaria Municipal de Saúde	Atrasos na realização de processos licitatórios da saúde
Ausência de cálculo para mensurar demanda reprimida	Programação	Ausência de cálculo do sistema sobre os pedidos não atendidos	Escassez do item na unidade de saúde
Mudança de exercício afeta o desenvolvimento das aquisições da saúde	Programação	Ausência de lastro financeiro para manter os medicamentos materiais e fraldas nos meses janeiro/fevereiro do ano seguinte	Desabastecimento no período da temporada
Escassez de Insumo Farmacêutico Ativo pelas indústrias	Licitação	Ruptura de mercado, dificuldade na importação	Redução de concorrência na licitação
			Contratação a preços menos vantajosos
			Possibilidade de licitação inexitosa, escassez do item nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

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

			prateleiras municipais
Aquisição de terapias com preços acima do referencial licitatório		Dificuldade dos fornecedores em garantir os preços	Licitação inexitosa, escassez da terapia
Eventos de saúde imprevisíveis	Programação	Ocorrência de novos mandados e pedidos da defensoria	Escassez do insumo na premente necessidade.
Descumprimento da empresa atender o descritivo do edital	Licitação	A fase de lances não determina se o item é adequado, apenas a amostra do vencedor	Atraso do processo licitatório em razão do chamamento dos próximos colocados
Descumprimento de contrato no pedido de cancelamento de ata	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 cancelamentos das 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

V. MATRIZ DE RISCO

No presente Gerenciamento de Risco, serão considerados os riscos inerentes do processo licitatório de fraldas

“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 impactos mínimos nos objetivos 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	Evento improvável de ocorrer. 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 impactos pequenos nos objetivos .	2	Baixa	Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade.	2
Médio	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impac-	5	Média	Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam modera-	5

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 | @prefeitura.guaruja

	tos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.			damente essa possibilidade.	
Alto	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	8	Alta	Evento provável de ocorrer. 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 impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos.	10	Muito alta	Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.	10

VI. 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
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

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 | @prefeitura.guaruja

Licitação	Apresentação de licitantes com preços acima do referencial licitatório	Dificuldade dos fornecedores garantirem os preços de fábrica	Licitação inexitosa, escassez da terapia	5	5	25	Médio
Licitação	Descumprimento da licitante ao descritivo do item 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	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	Escassez da tecnologia de saúde na unidade de saúde	5	8	40	Alto
Programação de medicamentos, materiais médicos e fraldas	Falta de programação no início do exercício para o desenvolvimento das aquisições da saúde	Ausência de lastro financeiro para manter os medicamentos, materiais e fraldas nos meses janeiro/fevereiro do ano seguinte	Desabastecimento no início da temporada	10	10	100	Extremo
Programação de medicamentos, materiais médicos e fraldas	Eventos de saúde imprevisíveis	Ocorrência de novos mandados judiciais e pedidos da defensoria	Escassez do insumo na premente necessidade	8	2	16	Médio
Programação de medicamentos, materiais médicos e fraldas	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	Escassez de recurso financeiro para a compra de tecnologias de saúde	10	10	100	Extremo

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 | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

		tica no momento da confeção da LOA.					
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 rastrea- mento das assinaturas das atas	Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecno- logias 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

Tel: (13) 3308-7749 | 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.