



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 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CANNABIS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS

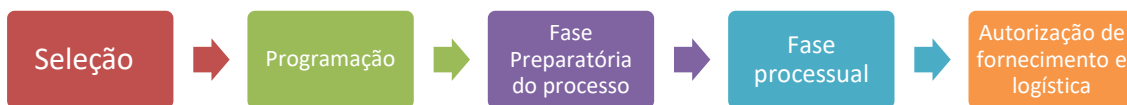
REFERENTE AO TR 29/24 – SESAU FARM

Objeto pretendido: compra por inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, do item HEALTH MEDS® CANABIDIOL 3000MG (100MG/ML) – FRASCO 30ML para atender pacientes de Mandados Judiciais.

SOLUÇÃO: Garantir atendimento às obrigações estabelecidas por demandas judiciais de medicamentos; 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: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CANNABIS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS

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

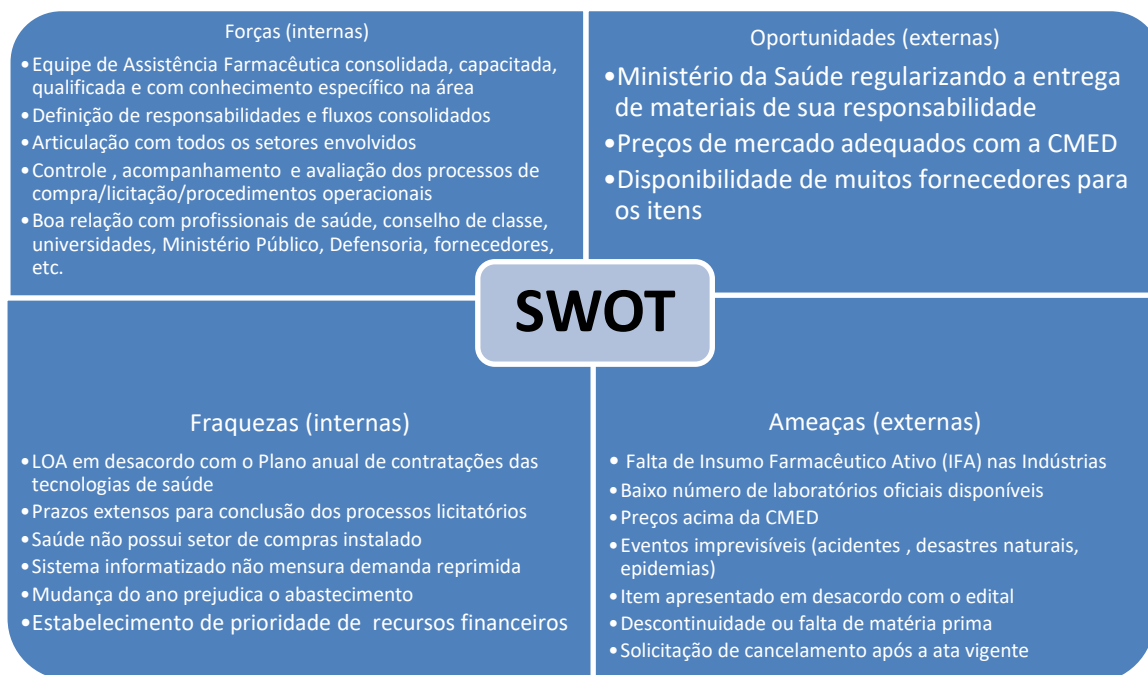
III. ANÁLISE SWAT (MATRIZ FOFA)

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 medicamentos e materiais médicos:



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	Programação	Ausência de análise dos índices de correção anuais de preços de tecnologias de saúde	Escassez de recurso financeiro para a compra de tecnologias de saúde
	Programação	Ausência da análise crítica de consumo de anos anteriores para construir uma LOA adequada	
Prazos extensos para conclusão de processo de aquisição por dispensa	Processo de aquisição	Ausência de estabelecimento de prazos entre os setores a cada etapa do processo de aquisição	Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecnologias de saúde
Ausência de autonomia da Secretaria de Saúde realizar seus processos de aquisição	Processo de aquisição	Ausência do setor de compras na Secretaria Municipal de Saúde	Atrasos na realização de processos de compra da saúde
Escassez de Insumo Farmacêutico Ativo pelas indústrias	Processo de aquisição	Ruptura de mercado, dificuldade na	Falta do item, atraso no processo de compra



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Assistência Farmacêutica

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

		importação	
Aquisição de terapias com preços acima do referencial ou da Tabela recomendada pela ANVISA		Dificuldade dos fornecedores em garantir os preços referenciais	Aquisição inexitosa, escassez da terapia
Eventos de saúde imprevisíveis	Programação	Ocorrência de desastres naturais, epidemias e acidentes da malha viária	Escassez do insumo na premente necessidade.
Descumprimento da empresa em atender o descritivo de material do termo	Processo de aquisição	Dificuldade da empresa em manter atender o descritivo exposto em termo de referência	Atraso do processo em razão do ajuste dos documentos
Descumprimento de Autorização de Fornecimento ou pedido de cancelamento		Pedidos de realinhamentos de preços por parte do fornecedor ou solicitação de cancelamento da Autorização de Fornecimento	Escassez diante dos cancelamentos das autorizações de fornecimento



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 de aquisição 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 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

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

Médio	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	5	Média	Evento possível de ocorrer. 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 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	
Processo de aquisição	Ausência de autonomia da Secretaria de Saúde realizar seus processos	Ausência do setor de compras na Secretaria Municipal de Saúde	Atrasos na realização de processos de aquisição de medicamentos da saúde	5	10	50	Alto
Processo de aquisição	Prazos extensos para conclusão de processo de aquisição por dispensa	Ausência de estabelecimento de prazos entre os setores a	Ausência de contratos renovados em tempo para compra de tecno-	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

		cada etapa do processo	logias de saúde				
Processo de aquisição	Escassez de Insumo Farmacêutico Ativo pelas indústrias	Ruptura de mercado, dificuldade na importação	Falta do item, atraso no processo de compra e aquisição	8	2	16	Médio
Processo de aquisição	Apresentação de empresas com preços acima do referencial ou da Tabela recomendada pela ANVISA	Dificuldade dos fornecedores garantirem os preços referenciais	Aquisição inexitosa, escassez da terapia	5	5	25	Médio
Processo de aquisição	Descumprimento da empresa em atender o descritivo de material do termo	Dificuldade da empresa em manter atender o descritivo exposto em termo de referência	Atraso do processo em razão do ajuste dos documentos	8	5	40	Alto
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

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)

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
Logística	Descumprimento de Autorização de Fornecimento ou pedido de cancelamento	Pedidos de realinhamentos de preços por parte do fornecedor ou solicitação de cancelamento da Autorização de Fornecimento	Escassez diante dos cancelamentos das autorizações de fornecimento	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.