



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secao De Assistencia Farmaceutica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RPL: 217/2026

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de apresentada.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a. a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b. a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c. a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d. a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e. definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| RISCO 1 | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|--|------|
| | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | Realização de levantamento de compra/consumo médio dos medicamentos, o que pode ocasionar na desassistência aos munícipes. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Avaliar e confrontar informações que são extraídas do sistema de almoxarifado, visto que com a mudança de sistema que o município passa no momento as informações não são seguras e por vezes contraditórias. | | | | Setor requisitante / Setor de Licitações | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Solicitar ajustes a empresa contratada e responsável pelos sistemas. | | | | Setor requisitante / COPEL | |
| 2. | Solicitar entrega fracionada dos itens junto a empresa contratada, visto além das questões de vencimento, as questões de logística e espaço de armazenamento na Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 3. | Avaliar juntamente a empresa contratada a possibilidade de expansão de prazo de vencimento dos medicamentos/produtos. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |

| RISCO 2 | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|---|------|
| | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | x | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | x | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | Avaliar a sazonalidade de mercado, devido à escassez de mercadorias. | | | | | |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|--|
| 1. | Realização de estoque de segurança, considerando histórico de anos anteriores. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Realizar a correta rotatividades dos medicamentos, analisando principalmente as questões de vencimento. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |
| 2. | Avaliar se há estoque em farmácias das unidades de saúde, que possam retornar para a Central de Medicamentos e ser redistribuídos. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |
| 3. | Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |

| RISCO 3 | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-------|--|------|
| Probabilidade: | x | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | x | Média | | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | Recebimento de medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento e com avarias em lotes. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | | |
| 1. | Realizar a conferência na chegada dos matérias, avaliando tanto prazo de validade como avarias em embalagens. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | | | | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | | | | |
| 1. | No caso de prazo de validade fora do previsto em edital, em caso de falta de medicamentos na Central de Medicamentos e/ou município, avaliada a extrema necessidade, receber o medicamento/material com base no histórico de dispensação frente ao prazo de validade. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | | | | |
| 2. | Em caso de avarias e se de extrema necessidade da contratante, desde que a qualidade dos materiais/medicamentos não sejam afetadas poderão ser aceitos. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | | | | |
| 3. | Em casos de avarias onde o produto/material esteja danificado e/ou prejudicado para consumo, a empresa é notificada com registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição do(s) mesmo(s). | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | | | | |

| RISCO 04 |
|-----------------|
|-----------------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--|-------|--|------|
| | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Empresa contratada ser muito distante do município. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Na elaboração do ETP e Termo de Referência reforçar as questões de prazo máximo de entrega dos materiais. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Acompanhar os prazos de entrega por parte da contratada e em caso de descumprimento, notificar a empresa. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 2. | Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 3. | Encaminhar para o Setor de Auditoria para notificação e punição da empresa contratada por descumprimento contratual e potencial prejuízo ao erário e a assistência dos municípios | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|--|------|
| RISCO 5 | | | | | | |
| | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Armazenamento e logística da Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Realização de aquisições nas quantidades corretas com base no histórico de dispensação, considerando entregas parciais pelas questões de espaço físico da Central de Medicamentos. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Possuir um gerador de energia que possa suprir a necessidade da(s) geladeira(s) de medicamentos que em caso de queda de energia podem ser perdidos. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 2. | Armazenamento em prateleiras e/ou paletes, visando o distanciamento seguro dos medicamentos/materiais do solo. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Dispensar os medicamentos em embalagens adequadas. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |
| 4. | Realização do PEPS (Primeiro que expira, primeiro que sai) visando a questão de prazo de validade. | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |
| 5. | Acompanhamento e fiscalização dos prazos de dedetização da Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico |

| RISCO 6 | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--|-------|--|------|
| | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Solicitação de reequilíbrio de preços | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Solicitar toda a documentação para a contratada, que comprove a necessidade de realização do reequilíbrio pleiteado, bem como, realizar em paralelo nova pesquisa de mercado para fins de comparação. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Realização de compra direta em caráter emergencial visando a não desassistir os municípios. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 2. | Elaboração de novo processo licitatório para caso a empresa contratada solicite rescisão contratual. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 3. | Em caso de solicitação de rescisão contratual e não entrega de pedidos pendentes anteriores a data da solicitação de reequilíbrio, encaminhar para o setor de Auditoria, a fim de notificação e aplicação de medidas previstas em contrato. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |
| 4. | Reavaliar o impacto financeiro, visto que não houve planejamento de dotação orçamentária para tal finalidade. | | | | Setor requisitante / Central de Abastecimento Farmacêutico | |

Franca, 23 de Abril de 2026

Aline Alves dos Reis
Central de Abastecimento Farmacêutico
Secretaria Municipal de Saúde



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0330622** e o código CRC **0261E73B**.