



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ANEXO XX DO DECRETO Nº 20.205, DE 12 DE JULHO DE 2024
 MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo Especificar o número do Processo Eletrônico Instaurado no e-PMPV.	
Assunto Implantação de Sistema de Registro de Preço Permanente - SRPP - Aquisição de material farmacológico (medicamentos) - Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: " <u>COMPRIMIDOS I</u> ".	Data 20/03/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R-01 Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Falha no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendam o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.	Baixa	Baixo	Baixo	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.	DAF/SGP	Solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.	DAF/SML
R-02 Falha no dimensionamento dos	Falta de gerenciamento real das	O dimensionamento errado dos	Baixa	Médio	Médio	1.Fazer o planejamento bem elaborado,	SGP/SML	Instruções de novos processos de	DAF/SEMUSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

quantitativos	necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquirilos ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade e dos bens.				considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. 2.Instruções de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).		contratação (licitações, contratações diretas ou adesões utilizando sempre o maior cmm extraído do histórico de consumo	
R-03 Morosidade processual (fase interna e externa)	A justificativa e/ou a fundamentação estando incompletas, ou não estarem claras, podem ocasionar interrupção no planejamento e andamento	Atraso na contratação, desabastecimento de estoque e necessidade de nova solução de aquisição	Média	Alto	Alto	1.Adoção de modelos de documentos conforme os modelos dos órgãos competentes. 2.Múltiplas revisões por parte da equipe de planejamento, analisando as possibilidades dentro dos	DAF/SML/SGP	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas. Atenção às recomendações de boa práticas processuais.	DAF/SML



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

	do processo devido a dúvidas de outras áreas e órgãos de controle, bem como morosidade na análise e pareceres pertinentes ao processo.					parâmetros legais, e de uso habitual.			
R-04 Licitação deserta ou fracassada.	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preço deficiente, preços máximos ofertados acima do preconizado no mercado para o objeto.	Atrasos na disponibilidade e do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório e desabastecimento de medicamentos.	Média	Alto	Alto	1.Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração da pesquisa de mercado. 2.Prover negociação de valores que estiverem acima do permitido no mercado. 3.Analisar previamente as exigências de	DAF/SML	Verificar junto às empresas licitantes quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame 2.Repetir os trâmites da licitação, com os ajustes/retificações necessários.	SGP/SML



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

						<p>habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes.</p> <p>4.Adequada instrução processual, em especial a definição do objeto e de valores.</p> <p>3.Analisar previamente as exigências de habilitação, em especial a qualificação técnica, a qual pode conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes.</p> <p>Prover negociação de valores que estiverem acima do permitido no mercado.</p>		<p>3.Chamar os próximos licitantes em Ordem de classificação, e em último caso, repetira licitação com ajustes necessários.</p>	
R-05 Falha na pesquisa de preço mercadológica	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimentos dos procedimentos legais para	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios	Baixo	Médio	Médio	<p>1.Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a</p>	SGP/SML	<p>1.Devolver para equipe de cotação refazer a pesquisa de preço.</p> <p>2.Alteração do valor da contratação,</p>	SGP/SML



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

	elaboração da pesquisa de preços.	de sobrepreços e calores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizado a aquisição dos itens no prozo planejado, respectivamente.				elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previstos na legislação. 2.Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais, e características do objeto.		dentro dos limites e trâmites legais.	
R-06 Valores ofertados acima do estimado.	Aumento do preço	Majoração de preço, danos à administração pública e a terceiros.	Baixo	Médio	Médio	Divulgação mais ampla da licitação de forma clara e objetiva. Sem margem para subjetividade.	SML/SGP	Realizar negociações adicionais com os fornecedores para buscar reduções nos preços ofertados, caso os valores na licitação excedam o valor estimado.	Agente de contratação/SML / Pregoeiro
R-07 Fornecedor com impedimento de licitar após o pregão	O fornecedor recebeu o impedimento de licitar após a conclusão do pregão e antes da emissão do empenho.	Não entrega do medicamento pela contratada. Desabastecimento do estoque	Baixa	Médio	Médio	Verificar histórico de fornecimento dos fornecedores com melhor proposta, em face de vedação à contratação.	Gestão de Contratos	Acionamento de penalidades contratuais e busca de fornecedores alternativos	Agente de contratação/SML / Pregoeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

R-08 Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Planejamento inadequado. Termo de Referência mal elaborado. Especificação incompletas	1.Danos à Administração Pública e a terceiros. 2.Retrabalho para abertura de novo processo licitatório ou dispensa de licitação.	Baixo	Médio	Médio	1.Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2.Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência.	Agente de contratação /SML/ Pregoeiro	1.Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada; 2.Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, garantindo o direito de defesa.	Agente de contratação/SML/Pregoeiro
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

2. Gestão Contratual

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R-08 Atrasos na entrega do objeto (medicamentos)	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de estoque.	Interrupção do fornecimento e descontinuidade nos estoques de medicamentos	Média	Alto	Alto	Exigir prazos claros e penalidades no contrato	Comissão de Recebimento	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	Setor Jurídico e Divisão de apuração
R-09 Fornecimento de produto fora das especificações	Falha no controle de qualidade ou erro na entrega do fornecedor	Rejeição do material e necessidade de substituição, causando atrasos	Baixo	Média	Médio	Fiscalização rigorosa no recebimento dos medicamentos	Comissão de Recebimento	Devolução do material e exigência de nova entrega conforme especificações	Comissão de Recebimento



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

R-10 Descumprimento de cláusulas contratuais	Falta de fiscalização contínua e controle sobre o cumprimento das obrigações	Risco de penalizações para a Administração e necessidade de rescisão contratual	Baixa	Médio	Médio	Monitoramento constante e aplicação de sanções quando necessário	Gestão de Contratos	Rescisão contratual e acionamento de nova aquisição	Setor Jurídico e Gestão de Contratos
R-11 Falência ou desaparecimento da empresa	Causa externa (por parte da contratada), gerando descumprimento do contrato; e consequentemente a rescisão do mesmo.	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante. Descontinuidade e nos estoques de medicamentos.	Baixa	Alto	Médio	Fazer adequada seleção, com vista em buscar indícios de que a contratada não se encontra em más condições econômicas financeiras, no momento da contratação, verificar a regularidade das condições de habilitação, e eventualmente, contatar outros órgãos que tenha, contratado tal empresa, analisando qualquer	SEMUSA/SML	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, interromper a execução do contrato.	Setor Jurídico / SML



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

						possibilidade e de descumprimento das condições contratuais em consonância com o edital.			
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Porto Velho/RO, 20 de março de 2025.

Eriane Lemos de Lima
Gerente DEAF/DAF/SEMUSA

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário.

Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Escala Qualitativa de Probabilidade		Escala Qualitativa de Impacto	
Probabilidade	Significado	Impacto	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.

Resultado da Análise de Risco						
IMPACTO	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE						



Assinado por **Eriane Lemos De Lima** - Gerente de Divisão - Em: 20/03/2025, 12:33:09