



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.918.201/0001-11

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Objeto: *Aquisição de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial, conforme Portaria 344/98-MS, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, através das demandas de consumo diário nas Unidades Básicas de Saúde onde funcionam as farmácias Pólos, Unidade Especializada (CAPS), Hospital Municipal de Saúde de Castanhal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), garantindo o atendimento ao público usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme especificações e quantitativos no anexo I do Documento de Formalização de Demanda-DFD.*

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.918.201/0001-11

RISCO 02						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do objeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do objeto.				Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não contratação do objeto com a respectiva empresa.				Setor de Licitações.	

RISCO 03						
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no Termo de Referência.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento constante do fornecimento do bem.				Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.				Setor de Licitações.	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
X	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.

RISCO 04						
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.918.201/0001-11

1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da ARP.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Setor de planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.	Setor de planejamento.

RISCO 05						
Atraso no fornecimento do objeto						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Desabastecimento da Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF de materiais e consequentemente redução dos atendimentos programados às unidades demandadas.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.					Equipe de Fiscais.
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Advertir e se necessário aplicar penalidades preventivas em ata/contrato à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, minimizando assim os prejuízos.					Equipe de Fiscais.

Castanhal/PA, 07 de junho de 2024.

Bárbara Alice Melo Brito
Coordenadora da Central de Abastecimento Farmacêutico
Portaria nº 508/24