



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS



O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a **FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ-RR.**

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Definição inadequada das especificações dos medicamentos, com risco de aquisição de medicamentos incompatíveis com a necessidade da rede de saúde.	
	Dano (Consequência) 2:	Riscos de questionamentos, impugnações e anulações futuras da licitação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaboração de checklist para validação de todos os documentos de planejamento, com especial atenção à especificação dos medicamentos e suas apresentações	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Capacitação técnica da equipe de planejamento sobre normativas da assistência farmacêutica e diretrizes da Anvisa e do Ministério da Saúde	Secretário
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar o ETP e TR com base nos pareceres da equipe	Equipe de Planejamento da Contratação

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://canta.rr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil

Clorindo Sobral de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
de Cantá-RR
Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



	técnica de assistência farmacêutica	
--	-------------------------------------	--

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Impugnações ao edital ou necessidade de esclarecimentos por falhas no termo de referência ou edital	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão do processo licitatório.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma de aquisição dos medicamentos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Revisão técnica do edital, assegurando aderência às normativas da Lei nº 14.133/2021 e às resoluções da Anvisa	Equipe de Licitação
	2	Análise prévia de riscos jurídicos no edital, principalmente nas cláusulas de habilitação técnica e fornecimento de medicamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
Risco 02	Risco:	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica, logística ou legal para fornecimento de medicamentos	

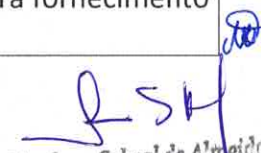
Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://cantarra.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil


Giordano Sobral de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
de Cantá-RR
Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



Probabilidade:		Baixa
Impacto:		Alto
Dano (Consequência) 1:		Fornecimento de medicamentos em desacordo com os padrões de qualidade exigidos.
Dano (Consequência) 2:		Interrupção no abastecimento, gerando descontinuidade nos tratamentos dos pacientes da rede municipal.
Tratamento:		Mitigar
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Exigir comprovação de capacidade técnica, atestados de fornecimento anterior e regularidade junto à Anvisa	Equipe de Licitação
2	Estabelecer critérios técnicos rigorosos de habilitação e qualificação no edital	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Caso identificado problema durante a habilitação, realizar nova análise de propostas ou convocar segundo classificado	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:	Atrasos nas entregas parceladas dos medicamentos
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Falta de medicamentos essenciais nas unidades de saúde.
	Dano (Consequência) 2:	Agravamento do estado de saúde dos pacientes por interrupção de tratamentos.
	Tratamento:	Mitigar.

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://canta.rr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil

Cláudio Sobral de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
de Cantá-RR
Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Inserção de cláusulas contratuais com prazos claros de entrega e aplicação de penalidades em caso de atraso	Gestor e Fiscal do Contrato
2	Monitoramento contínuo do cronograma de entrega com relatórios periódicos	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais e, se necessário, acionamento da cláusula de rescisão contratual por descumprimento	Secretário e Procuradoria Jurídica

Risco 02	Risco:	Não conformidade na qualidade dos medicamentos entregues (validade vencida, acondicionamento inadequado, produtos falsificados).	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Risco à saúde pública, com potencial dano à segurança dos pacientes.	
	Dano (Consequência) 2:	Responsabilidade administrativa, civil e penal para a Administração Pública.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Exigir laudos de qualidade e certificados de análise dos medicamentos	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Realizar conferência rigorosa dos lotes entregues, verificando validade, registro na Anvisa e integridade das embalagens	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Rejeitar o recebimento de medicamentos com não conformidades e notificar o fornecedor para substituição imediata	Secretário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



	2	Notificar os órgãos de controle competentes (Vigilância Sanitária, Ministério Público) se constatado risco grave	Gestor do Contrato
--	---	--	--------------------

normativas

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 08 de outubro de 2025.

Equipe de planejamento de contratação

LETÍCIA VIEIRA PINHO

Assessora Especial

Decreto nº062/2025

Aprovo este documento em atendimento às disposições:

Autoridade Competente

GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº044/2024