

Proc. Administrativo 7- 119/2025

De: Cristiane O. - SS - FARM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/04/2025 às 11:43:30

Setores envolvidos:

SS, SS - FARM, CGCPCA, CONTSUP

REG. DE PREÇOS - MEDICAMENTOS

Bom dia.

Segue em anexo conforme solicitado.

Att;

—

Cristiane Maria de Oliveira

Supervisor de Programas

Anexos:

MAPA_DE_RISCO_2025.pdf

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de assistência farmacêutica básica, para a manutenção do atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco 01:	Risco: Planejamento Deficiente					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Prejuízo no atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.					
	Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.					
	Ações de contingência: Revisão de quantitativos.					
Risco 02:	Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a autorização e certificações necessárias.					
	Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente					
	Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.					
Risco 03:	Risco: Indisponibilidade financeira					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: A não contratação do objeto licitado.					

Risco 04	Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações
	Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro
	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

	Probabilidade:		(X) Baixa		() Média		() Alta	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes que utilizam a rede publica de Tarumã/SP.							
	Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa							
	Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório							

4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto

Risco 01	Risco: Atraso na contratação					
	Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta		
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.					
	Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.					
Risco 02	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado					
	Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta		
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Deficiência financeira ao Erário					
	Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.					
	Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados e desconformes aos descritivos.					



Risco 03

Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: () Baixa (**X**) Média () Alta

Impacto: Muito Baixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: Deficiência financeira ao Erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das

entregas.

Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.

6. Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:

Responsável gestão do contrato:	Cristiane Maria de Oliveira	Cód. Funcional: 3786
Fiscal do Contrato:	Wagner de Oliveira Silva	Cód. Funcional: 835



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8436-70F8-7EC9-5171

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA (CPF 295.XXX.XXX-80) em 16/04/2025 11:45:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/8436-70F8-7EC9-5171>