



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## **MATRIZ DE RISCOS – CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE**

### **APRESENTAÇÃO**

A matriz de riscos, uma ferramenta que permite ao gestor mensurar, avaliar e ordenar os eventos que podem afetar o alcance dos objetivos da contratação e, conseqüentemente, os objetivos estratégicos da contratante. A matriz de riscos permite uma avaliação do nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência pelo impacto que dele decorreria. A partir da sua elaboração, torna-se possível prever ações de prevenção, com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de os riscos identificados se efetivarem, bem como ações de contingenciamento, para o caso de ser necessário lidar com os efeitos da ocorrência de riscos cuja probabilidade não seja possível eliminar totalmente.

A modelagem de contratação adotada por esta Secretaria Municipal de Saúde, será através do procedimento auxiliar de credenciamento, na hipótese do inciso III, disposto no Art.74, para aquisição de medicamento e produtos para saúde, fixado pelo legislador na Lei nº 14.133/21 como nova hipótese de contratação.

Nos termos da Lei nº 14.133/21 e do Decreto Municipal nº 33, de 28 de Fevereiro de 2025, na fase de planejamento da contratação logo após a elaboração do estudo técnico preliminar, o órgão competente conforme o caso, elaborará a matriz de risco do referido processo. Nesse sentido para elaboração da Matriz de riscos, foram identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quantos às consequências de ocorrência do



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

evento e formas de mitigá-las, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco apontado.

Na hipótese do presente processo, foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme Matriz de Risco ao final deste instrumento, as quais são:

- **Alocação ao CONTRATANTE:** riscos que são assumidos e gerenciados pelo CONTRATANTE.
- **Alocação à CONTRATADA:** riscos que são transferidos à CONTRATADA. Esta transferência foi feita por meio de consideração de reserva de contingência proporcional ao risco de materialização do evento apontado e impacto financeiro ao orçamento estimado.

#### **DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Análise de Riscos, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco:

Nome: Jaqueline Miranda Celestina Machado

Cargo: Gerente de Licitações e Contratos

Matrícula: 4.5928971.4

E-mail: jaqueline.pjg@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**ANEXO I**

Secretaria Municipal de Saúde – Jaboatão dos Guararapes

**Objeto:** Fornecimento contínuo de medicamentos e produtos para saúde

**1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Atividade: Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Documento de Formalização da Demanda

<b>Evento de Risco</b>	<b>Nível de Risco</b>	<b>Medidas Propostas</b>	<b>Alocação</b>
Indefinição de critérios objetivos para o credenciamento e classificação de medicamentos (REMUME/REESME)	ALTO	Atualização técnica da REMUME com base em dados do Sistema HÓRUS e protocolos clínicos; participação da comissão de farmacologia clínica.	CONTRATANTE
Subestimação da demanda ou da rotatividade dos medicamentos	MÉDIO	Utilização de séries históricas e margem de segurança de 10% como indicativo mínimo.	CONTRATANTE

**2. SELEÇÃO DE FORNECEDORES**

Atividade: Publicação do edital e recebimento da documentação de credenciamento

<b>Evento de Risco</b>	<b>Nível de Risco</b>	<b>Medidas Propostas</b>	<b>Alocação</b>
Baixa adesão de fornecedores habilitados	ALTO	Divulgação nacional em meio eletrônico, transparência dos critérios técnicos, edital atrativo com prazos adequados e preços compatíveis.	CONTRATANTE
Apresentação de documentação irregular ou fora dos padrões ANVISA	MÉDIO	Análise técnica prévia rigorosa e exigência de certificações (ANVISA, VISA local, CNEN, INMETRO)	CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

### 3. EXECUÇÃO CONTRATUAL

Atividade: Entregas dos insumos, controle de estoque e distribuição nas unidades de saúde

Evento de Risco	Nível de Risco	Medidas Propostas	Alocação
Entrega de medicamentos com prazo de validade reduzido ou fora do padrão	ALTO	Exigência de validade mínima de 12 meses, salvo exceções; controle de recebimento por amostragem e cláusulas de penalidade no edital	CONTRATADA
Falha na logística interna da GAF e distribuição às unidades	MÉDIO	Fortalecimento do controle de estoque, reestruturação logística, monitoramento via Sistema HÓRUS	CONTRATANTE
Oscilação abrupta de demanda por epidemias ou surtos	MÉDIO	Previsão de cláusulas de emergência e regime diferenciado em casos de calamidade pública	CONTRATANTE

### 4. GOVERNANÇA E MONITORAMENTO

Atividade: Acompanhamento da execução, auditorias internas e revisão da política de credenciamento

Evento de Risco	Nível de Risco	Medidas Propostas	Alocação
Descontinuidade no fornecimento por quebra contratual	ALTO	Redação de cláusulas contratuais resolutivas e reposição emergencial automática	CONTRATADA
Ausência de plano de contingência e risco institucional de judicialização	ALTO	Implementação de comitê de monitoramento com reuniões trimestrais; plano de resposta rápido	CONTRATANTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS