



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

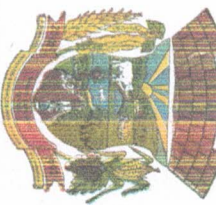
MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de profissional farmacêutico(a), com registro ativo no CRF/RS, para atuação junto à Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde de Santo Expedito do Sul/RS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, garantindo o pleno funcionamento dos serviços de assistência farmacêutica no município.

Pregão Eletrônico

A contratação de empresa especializada para disponibilização de profissional farmacêutico envolve riscos operacionais, administrativos, técnicos e jurídicos que podem afetar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados na Farmácia Municipal. Em atendimento ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021, foi realizada a identificação, classificação e tratamento dos principais riscos relacionados ao objeto, estruturados na tabela a seguir, visando orientar o planejamento, a fiscalização e a execução contratual.

Nº	Risco Identificado	Categoria	Prob.	Impacto	Nível	Consequências	Fase	Medidas Preventivas	Responsável Preventivo	Medidas Corretivas	Responsável Corretivo
1	Ausência do profissional	Operacional	Média	Alto	Alto	Interrupção da farmácia; descumprimento sanitário	Execução	Exigir substituição imediata; controle de frequência	Contratada / Fiscal	Substituição urgente; penalidades	Contratada / Administração
2	Descumprimento da carga horária	Operacional	Média	Alto	Alto	Redução do atendimento; atrasos	Execução	Fiscalização de ponto; comunicação imediata	Fiscal	Notificação; substituição	Administração / Contratada
3	Falha na substituição do profissional	Administrativa	Média	Alto	Alto	Paralisação do serviço	Execução	Cláusula de substituição imediata; verificação da capacidade da empresa	Administração / Comissão	Acionamento urgente; multa; rescisão	Administração



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

4	Execução inadequada das atividades técnicas	Técnica	Média	Médio	Médio	Erros na dispensação; estoque irregular	Execução	Conferência documental e instrução técnica	Fiscal / Secretaria	Advertência; substituição; reorientação	Administração / Contratada
5	Irregularidade documental da empresa ou profissional	Jurídica	Baixa	Alto	Médio	Risco de nulidade do contrato	Planejamento / Fiscalização	Conferência minuciosa de certidões; atualizações periódicas	Comissão / Fiscal	Suspensão; substituição; rescisão	Administração
6	Falhas no controle de temperatura	Técnica	Baixa	Alto	Médio	Perda de medicamentos refrigerados	Execução	Rotinas claras de registro; fiscalização do fiscal	Farmacêutico / Fiscal	Reposição de insumos; advertência	Administração / Contratada
7	Falta de atualização do sistema OPORTUNIZA	Operacional	Baixa	Médio	Baixo	Informações desatualizadas	Execução	Estabelecer rotina quinzenal obrigatória	Fiscal / Profissional	Notificação; orientação; eventual substituição	Contratada
8	Responsabilidade trabalhista indevida ao Município	Jurídica	Baixa	Alto	Médio	Ações judiciais e prejuízo financeiro	Planejamento / Fiscalização	Exigir comprovação do vínculo; controle documental	Administração	Solicitar comprovantes; penalizar empresa	Administração
9	Falta de insumos fornecidos pelo Município	Operacional	Baixa	Médio	Baixo	Atrasos na dispensação	Execução	Gestão de estoque adequada pelo Município	Secretaria de Saúde	Reposição emergencial	Administração
10	Rescisão contratual antecipada	Administrativa	Baixa	Alto	Médio	Descontinuidade do serviço	Planejamento / Execução	Seleção rigorosa da empresa; cláusulas de continuidade	Administração	Abertura de novo processo; medidas temporárias	Administração

O presente Mapa de Riscos identifica de forma clara e estruturada os principais fatores que podem afetar a execução contratual, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas. A análise demonstra que, embora existam riscos relevantes — especialmente os



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

relacionados à ausência do profissional ou à descontinuidade do serviço — todos podem ser mitigados por meio de fiscalização eficiente, exigência de substituição imediata, controle documental rigoroso e cláusulas contratuais adequadas.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável e segura, desde que observadas as medidas de tratamento dos riscos descritas neste anexo, garantindo continuidade, qualidade e segurança na assistência farmacêutica prestada à população.

Santo Expedito do Sul, 08 de dezembro de 2025.


Jacir Luiz Slongo
Marilúcia da Rosa Xavier
Setor de Compras
Portaria 460 de 21/11/2024