



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Requisição 040/2026 – Aquisição de produto de Cannabis à base de canabidiol, na concentração de 23,75 mg/mL, solução oral em gotas, frasco de 10 mL, destinado ao atendimento de decisão judicial e à continuidade do tratamento da paciente indicada nos autos.

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual e fiscalização/gestão. A análise considera as características específicas do objeto, o quantitativo de 12 (doze) frascos, a necessidade de continuidade do tratamento e as exigências sanitárias e documentais previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco: Definição inadequada do objeto ou das especificações técnicas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Aquisição de produto em concentração, apresentação ou características divergentes da necessidade da paciente, podendo comprometer o atendimento da decisão judicial e a continuidade do tratamento.

Medidas Mitigadoras:

- Elaboração e revisão conjunta do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência;
- Conferência da concentração de 23,75 mg/mL, solução oral em gotas e frasco de 10 mL;
- Compatibilização da especificação com a prescrição e os documentos constantes dos autos;
- Revisão técnica pela área de Assistência Farmacêutica antes da contratação.

Risco: Quantitativo insuficiente ou inadequadamente dimensionado.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Insuficiência de unidades para atender integralmente ao período de tratamento, ocasionando risco de interrupção do fornecimento e necessidade de nova contratação em prazo reduzido.

Medidas Mitigadoras:

- Conferência do quantitativo de 12 (doze) frascos com a requisição, prescrição e planejamento do tratamento;
- Controle do consumo e do saldo disponível durante a execução;
- Planejamento tempestivo de eventual nova aquisição, caso haja alteração formal da necessidade.

Risco: Pesquisa de preços inconsistente ou insuficiente.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Consequências: Estimativa inadequada do valor da contratação, com risco de sobrepreço, proposta inexecutável ou insucesso da contratação.

Medidas Mitigadoras:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

- Manutenção da pesquisa de preços realizada exclusivamente no Portal de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, conforme registrado no ETP;
- Registro das consultas, datas, itens e demais elementos que permitam a rastreabilidade;
- Conferência da compatibilidade entre o item pesquisado e a especificação pretendida;
- Documentação da metodologia utilizada no processo administrativo.

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco: Contratação de empresa sem regularidade ou capacidade para fornecer produto sujeito a controle sanitário.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Fornecimento de produto irregular, sem a documentação sanitária exigível ou sem condições adequadas de comercialização, podendo gerar risco à Administração e à continuidade do tratamento.

Medidas Mitigadoras:

- Análise criteriosa da documentação de habilitação;
- Verificação da regularidade sanitária perante a ANVISA, mediante registro ou autorização sanitária válida aplicável ao enquadramento regulatório do produto;
- Exigência e conferência dos documentos técnicos previstos no Termo de Referência;
- Desclassificação da proposta quando os documentos técnicos não forem apresentados ou estiverem em desconformidade.

Risco: Apresentação de proposta inexecutável ou incompatível com os custos de fornecimento.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Descumprimento contratual, atraso na entrega, tentativa de substituição indevida do produto ou necessidade de nova contratação.

Medidas Mitigadoras:

- Análise da compatibilidade da proposta com as condições de mercado e com a pesquisa de preços;
- Realização de diligência, quando cabível, para esclarecimento da exequibilidade;
- Recusa de proposta que não atenda às especificações ou condições estabelecidas;
- Aplicação das medidas e sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

Risco: Falha na conferência da documentação técnica do produto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Aceitação de produto cuja concentração, apresentação, regularidade sanitária ou documentação não corresponda ao especificado no Termo de Referência.

Medidas Mitigadoras:

- Conferência formal dos laudos e documentos sanitários apresentados;
- Verificação da correspondência entre a documentação, a proposta e o produto ofertado;
- Registro da análise no processo administrativo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

- Convocação das próximas classificadas, quando houver desclassificação, conforme previsto no TR.

3. Riscos Relacionados à Execução Contratual

Risco: Atraso na entrega do produto.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Risco de interrupção do tratamento e de descumprimento da decisão judicial, além de prejuízo à continuidade da assistência à paciente.

Medidas Mitigadoras:

- Estabelecimento de prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para entrega, contado do recebimento da autorização de fornecimento;
- Acompanhamento do prazo pela Secretaria Municipal de Saúde;
- Programação das solicitações com antecedência compatível com a necessidade;
- Aplicação das medidas e sanções administrativas cabíveis em caso de atraso injustificado.

Risco: Entrega de produto em desacordo com a especificação, concentração ou apresentação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Impossibilidade de utilização do produto, necessidade de substituição e potencial interrupção do tratamento.

Medidas Mitigadoras:

- Conferência técnica e quantitativa no recebimento;
- Verificação da concentração de 23,75 mg/mL, solução oral em gotas e frasco de 10 mL;
- Recusa formal do produto em desacordo;
- Substituição, sem ônus adicional, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação, conforme TR.

Risco: Produto com embalagem violada, avariada ou com validade inadequada.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Risco de comprometimento da integridade e segurança do produto, além de perda do material e necessidade de reposição.

Medidas Mitigadoras:

- Conferência da integridade da embalagem original no recebimento;
- Verificação do prazo de validade, que deverá atender às condições estabelecidas no TR;
- Recusa de unidades violadas, avariadas ou em desconformidade;
- Exigência de reposição sem custo adicional para a Administração.

Risco: Falhas nas condições de transporte, armazenamento ou conservação do produto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Consequências: Possível alteração da qualidade do produto e perda de sua adequação para uso, com risco à continuidade do tratamento.

Medidas Mitigadoras:

- Exigência de acondicionamento adequado e embalagem original íntegra;
- Observância das condições de transporte e conservação indicadas pelo fabricante e pela regulamentação sanitária aplicável;
- Conferência das condições aparentes do produto no recebimento;
- Registro e comunicação imediata de qualquer irregularidade.

4. Riscos Relacionados à Fiscalização e Gestão do Contrato

Risco: Fiscalização insuficiente ou inadequada do fornecimento.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Aceitação de produto em desconformidade, falhas no cumprimento dos prazos e dificuldades para adoção tempestiva de providências administrativas.

Medidas Mitigadoras:

- Designação formal de servidor/comissão responsável pelo acompanhamento;
- Conferência documental, quantitativa e qualitativa de cada entrega;
- Registro das ocorrências e comunicações formais à contratada;
- Acompanhamento do cumprimento das obrigações e dos prazos previstos no TR.

Risco: Falha no controle de lote, validade e rastreabilidade do produto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Dificuldade de identificar o produto fornecido, sua validade e documentação correspondente, prejudicando o controle administrativo e sanitário.

Medidas Mitigadoras:

- Registro de lote, validade, quantidade e demais informações pertinentes no recebimento;
- Manutenção dos documentos fiscais e sanitários vinculados à entrega;
- Organização dos registros para eventual consulta, auditoria ou fiscalização.

Risco: Insuficiência orçamentária ou atraso na formalização da aquisição.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Consequências: Atraso na emissão da autorização de fornecimento e risco de descontinuidade da aquisição necessária ao atendimento da decisão judicial.

Medidas Mitigadoras:

- Confirmação prévia da disponibilidade orçamentária;
- Acompanhamento da tramitação do processo de contratação direta;
- Programação administrativa compatível com o prazo de entrega e com a necessidade de tratamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

5. Avaliação Geral dos Riscos

Os riscos identificados são considerados gerenciáveis, desde que sejam efetivamente adotadas as medidas mitigadoras previstas neste documento. Em razão da natureza do objeto, destacam-se como riscos de maior impacto aqueles relacionados à regularidade sanitária do produto, à correta especificação, à entrega dentro do prazo e à continuidade do tratamento. O planejamento adequado, a conferência documental e técnica, o controle de validade e rastreabilidade e a fiscalização do fornecimento reduzem significativamente a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o interesse público, o cumprimento da decisão judicial e a assistência à paciente.

Itapevi, 03 de setembro de 2026.

Edilene Gomes de Souza

Dep. Adm. e Financeiro

Edson José Cardoso

Dep. Assistência Farmacêutica

De acordo:

Aparecida Luiza Nasi Fernandes

Secretária Municipal de Saúde