

Ministério da Economia
Compras.gov.br**MAPA DE RISCOS****1. Informações Básicas:**Número do Mapa de Risco
176/2026Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 10/07/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Compra de medicamentos em geral.

2. Histórico de revisões:

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos identificados:

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-01	Falhas na estimativa de quantitativos de medicamentos, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	Ausência de histórico confiável de consumo; alterações no perfil epidemiológico; falhas na comunicação entre os setores requisitantes e a Assistência Farmacêutica.	Planejamento	Administração	Alta	1
Impactos						
1	Desabastecimento de medicamentos essenciais; Interrupção de tratamentos; Excesso de estoque e perdas por vencimento; Necessidade de compras emergenciais					
Ações preventivas						
P-01	Utilizar histórico de consumo, perfil epidemiológico e programação da Assistência Farmacêutica para definição dos quantitativos. Realizar revisão técnica dos quantitativos antes da publicação do procedimento licitatório.				Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde	
Ação de contingência						
C-01	Redistribuir medicamentos entre as unidades de saúde e promover nova contratação para recomposição dos estoques, quando necessário.				Responsável: Autoridade Competente	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item



R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Oscilação constante dos preços dos medicamentos; pesquisa de preços desatualizada; utilização de poucas fontes de consulta.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
Itens desertos ou fracassados; Necessidade de republicação do procedimento; Atraso na contratação; Risco de desabastecimento.						
Ações preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes, atualizando os valores imediatamente antes da publicação do edital.				Responsável: Equipe de Planejamento.	
Ações de contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e republicar o procedimento licitatório, quando necessário.				Responsável: Departamento de Licitação	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-03	Atraso na entrega dos medicamentos pelo fornecedor contratado.	Problemas logísticos; indisponibilidade do fabricante; descumprimento contratual.	Execução do Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Interrupção do abastecimento das unidades; Descontinuidade dos tratamentos; Necessidade de compras emergenciais; Prejuízo ao atendimento da população.					
Ações preventivas						
P-01	Exigir comprovação da capacidade técnica e logística do fornecedor e acompanhar continuamente os prazos de entrega.				Responsável: Fiscal do Contrato	
Ações de contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato, convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação para os itens essenciais.				Responsável: Equipe de planejamento da Secretaria Mun. Saúde.	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-04	Entrega de medicamentos em desacordo com as especificações técnicas ou com prazo	Falhas na conferência do recebimento; fornecimento inadequado pelo	Execução do Contrato	Administração	Alto	1



	de validade insuficiente.	contratado; ausência de controle de qualidade.				
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos medicamentos; Risco à segurança dos pacientes; Atraso no abastecimento; Necessidade de substituição dos produtos					
	Ações preventivas					
P-01	Conferir registro na ANVISA, lote, validade, apresentação e especificações técnicas no ato do recebimento.				Responsável: Assistência Farmacêutica	
	Ações de contingência					
C-01	Recusar os produtos em desconformidade, solicitar substituição imediata e aplicar as penalidades previstas no contrato.				Responsável: Fiscal do Contrato	

4. **Acompanhamento das ações de tratamento de riscos:**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. **Responsável/Assinatura**

Equipe de planejamento



Documento assinado digitalmente
RONE CARLOS BERNARDO SOARES
Data: 10/07/2026 08:53:03-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS