PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 229/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
229/2026	RONE CARLOS BERNARDO SOARES	08/09/2026 16:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de medicamentos em geral.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2026 17:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RONE CARLOS BERNARDO SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na estimativa dos 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	Alto	
	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:** POLLYANY DA SILVA MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir medicamentos entre as unidades de saúde e promover nova contratação para recomposição dos estoques, quando necessário.			**Responsável:** CARLOS RODRIGUES GALVAO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Oscilação dos preços dos medicamentos; pesquisa de preços desatualizada; utilização de poucas fontes de consulta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	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, observando as particularidades do mercado de medicamentos e mantendo os valores devidamente atualizados.			**Responsável:** AMANDA RODRIGUES SIMOES		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e promover os ajustes necessários no procedimento licitatório, quando identificada incompatibilidade dos valores.			**Responsável:** RONE CARLOS BERNARDO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inadequada dos medicamentos no instrumento convocatório, comprometendo a	Falhas na descrição da apresentação, concentração, forma farmacêutica, unidade de fornecimento ou demais características técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	

	aquisição do produto pretendido.					
	Impactos					
1	Aquisição de produto inadequado; impugnações ou pedidos de esclarecimento; propostas incompatíveis com a necessidade; fracasso de itens; atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar as especificações com base nas necessidades da Assistência Farmacêutica, conferindo concentração, forma farmacêutica, apresentação, unidade de fornecimento e demais requisitos aplicáveis.	**Responsável:** AMANDA RODRIGUES SIMOES				
	Ações de Contingência					
C-01	Promover os esclarecimentos ou ajustes cabíveis no procedimento e, quando necessário, revisar a especificação para novo procedimento de contratação.	**Responsável:** AMANDA RODRIGUES SIMOES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos medicamentos pelo fornecedor contratado.	Problemas logísticos; indisponibilidade do fabricante ou distribuidor; dificuldades de transporte; descumprimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do abastecimento das unidades; descontinuidade dos tratamentos; necessidade de compras emergenciais; prejuízo ao atendimento da população.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com a necessidade da Administração e acompanhar continuamente o cumprimento dos prazos pelo fornecedor.	**Responsável:** GEOVANA STEPHANY RODRIGUES DE DEUS				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as sanções previstas no contrato e adotar as medidas necessárias para recomposição do estoque, inclusive mediante nova contratação, quando cabível.	**Responsável:** GEOVANA STEPHANY RODRIGUES DE DEUS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de medicamentos em desacordo com as especificações técnicas ou com prazo de validade insuficiente.	Falhas na conferência do recebimento; fornecimento inadequado pelo contratado; ausência de controle quanto a lote, validade, apresentação e especificações.	Planejamento	Administração	Alto	
	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, no recebimento, lote, validade, apresentação, quantidade, integridade das embalagens, registro na ANVISA quando aplicável e demais especificações previstas na contratação.	**Responsável:** GEOVANA STEPHANY RODRIGUES DE DEUS				
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desconformidade, solicitar a substituição e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsáveis:** GEOVANA STEPHANY RODRIGUES DE DEUS, ANDRE LUIZ JOSE GONCALVES SOUZA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Supervisor de Compras

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 17:01:03.