



MAPA DE RISCO MEDICAMENTOS - FARMACESO/FASPM.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará – FASPM, pretende realizar procedimento auxiliar (Credenciamento), para a aquisição de Alimentação Especial, Material Técnico Hospitalar, Produto de Higiene Pessoal e Perfumaria, Fraldas, Suplemento Alimentar, com entrega parcelada na FARMACESO/FASPM, mediante demanda, conforme condições previstas no Termo de Referência e Edital.

FASE DE ANÁLISE

X	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1

FORNECEDOR NÃO APRESENTAR PRODUTO QUALIFICADO.

Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa	X	Média		Alta

Id	DANOS
1	A não apresentação de um produto qualificado por parte do fornecedor para o fornecimento de medicamentos e correlatos pode gerar danos aos consumidores e à própria empresa contratante, pois acarreta falha na prestação do serviço, com riscos de prejuízos financeiros, de saúde e de segurança para os pacientes, além de potenciais sanções legais e danos à imagem para a empresa que necessita do fornecimento.

Id	Ação preventiva	Responsável
1	Analisar os materiais apresentados, verificando sua qualidade e se o mesmo se encontra dentro dos padrões exigidos.	Responsável: Equipe Técnica/Farmacêutico.

Id	Ações de Contingências	Responsável
1	Analisar a possibilidade de reformulação das especificações.	Responsável: Equipe Técnica/Farmacêutico.

RISCO 2

DEFICIENCIA NOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Probabilidade		Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa	X	Média	X	Alta

Id	DANOS
	A deficiência em documentos de planejamento para o fornecimento de medicamentos e correlatos causa atrasos na contratação, morosidade no acesso aos tratamentos, comprometimento do prazo legal para o fornecimento, potenciais problemas na continuidade do tratamento de pacientes e aumento da judicialização da saúde. Além disso, pode haver desabastecimento, levando à necessidade de medicamentos alternativos menos eficazes ou com maiores riscos, impactando a saúde pública e o bem-estar da população.

Id	Ações preventivas	Responsável
----	-------------------	-------------



1	<p>1.0. Gerenciamento de Estoque e Fluxo de Suprimentos: Elaborar um planejamento de gerenciamento de estoque robusto, prevendo a demanda e garantindo o fluxo contínuo de medicamentos e correlatos, é essencial para evitar desabastecimento.</p> <p>1.1. Sistemas de Registro e Monitoramento: Implementar um sistema para registrar e monitorar todas as ocorrências, como adiamentos, desabastecimentos, recusas de pacientes e eventos adversos, permite identificar problemas rapidamente e tomar ações corretivas.</p> <p>1.1.2. Adesão do Paciente ao Tratamento: Acompanhar o paciente, aconselhá-lo sobre a importância e a forma correta de usar a medicação, e verificar a melhor forma farmacêutica que se adequa ao seu tratamento pode aumentar a adesão e a efetividade.</p> <p>1.1.3. Uso de Tecnologia: Adotar recursos tecnológicos pode otimizar o processo de planejamento, monitoramento e dispensação de medicamentos, tornando o sistema mais eficiente e seguro.</p> <p>1.1.4. Documentação e Padronização: Manter documentos de planejamento claros e padronizados garante que a qualidade e a segurança sejam mantidas, alinhando-se aos padrões das agências regulamentadora.</p>	
Id	Ações de contingência	Setor responsável
1	<p>1.0. A falta de um bom planejamento e de planos de contingência para o fornecimento de medicamentos e correlatos leva a graves falhas no acesso do paciente ao tratamento, resultando em agravamento de doenças, desassistência, reações adversas, e até mesmo o óbito. Danos adicionais incluem a sobrecarga do sistema de saúde, a judicialização de casos que poderiam ser evitados, e a desconfiança na administração pública por parte dos cidadãos.</p> <p>1.1. Danos diretos à saúde dos pacientes:</p> <p>1.1.1. Agravamento de condições de saúde: Sem medicamentos ou correlatos, doenças podem piorar</p>	Setor demandante/fiscal do contrato



<p>significativamente, levando a complicações e danos permanentes.</p> <p>1.1.1.2. Falha no tratamento: Pacientes podem não receber os medicamentos necessários para o tratamento, o que pode levar à interrupção do tratamento e ao surgimento de resistência aos medicamentos.</p> <p>1.1.1.3. Reações alérgicas e intoxicações: A falta de planejamento pode levar ao uso de medicamentos incorretos ou em doses erradas, aumentando o risco de reações alérgicas, intoxicações e dependência.</p> <p>1.1.1.4. Morte: Em casos extremos, a falta de acesso a medicamentos essenciais pode levar à morte do paciente.</p> <p>1.2. Danos ao sistema da administração:</p> <p>1.2.1. Aumento da judicialização: A dificuldade no acesso aos medicamentos, muitas vezes, leva as pessoas a recorrerem à Justiça para garantir o fornecimento pelo Estado, o que sobrecarrega o sistema judiciário.</p> <p>1.2.2. Desgaste do sistema público: A falta de planejamento e de ações eficazes de contingência gera crises que impactam o funcionamento do sistema de saúde, exigindo respostas emergenciais e de maior custo.</p> <p>1.2.3. Desconfiança da população: A falha na garantia do acesso a medicamentos de forma contínua e planejada pode gerar insegurança e desconfiança da população em relação à gestão pública.</p> <p>1.2.4. Redução da qualidade dos serviços: Um planejamento deficiente pode levar a problemas de estoque, desperdício de recursos e ineficiência na distribuição, impactando a qualidade do serviço prestado.</p>		
RISCO 3		
ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS		
Probabilidade	x Baixa Média Alta	
Impacto	Baixa x Média Alta	
Id	DANOS	
1	Atraso na realização da atividade fim e conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Id	Ações preventivas	Responsável
1	1.0. A prevenção do atraso na entrega de medicamentos, e, conseqüentemente, no início do tratamento, passa pelo planejamento prévio da aquisição/entrega, a criação de	



processos logísticos ágeis, o uso de alertas de stock e de prazos de validade, e a comunicação proativa com clientes e fornecedores para antecipar potenciais problemas. Além disso, é essencial ter um sistema de monitorização eficiente, com medidas corretivas implementadas para desvios, e garantir a disponibilidade de medicamentos essenciais em stock mínimo de segurança para os casos de força maior.

2.0. Para garantir a prevenção:

2.1. Planeamento e Gestão de stocks:

a) **Previsão de demanda:** Analisar padrões de consumo e sazonalidade para prever a necessidade de medicamentos.

b) **Criação de um stock mínimo de segurança:** Manter um número mínimo de medicamentos essenciais para cobrir atrasos inesperados na reposição.

c) **Gestão de fornecedores:** Trabalhar com múltiplos fornecedores e ter um plano de contingência para falhas na entrega de medicamentos.

3.0. Processos Logísticos Eficientes:

a) **Otimização das rotas de transporte:** Definir rotas eficientes para a entrega de medicamentos.

b) **Monitorização em tempo real:** Acompanhar a localização dos medicamentos desde a origem até o destino final.

c) **Tecnologia e sistemas:** Utilizar sistemas de gestão (ERP) para automatizar processos, controlar stocks e gerir entregas.

4.0. Comunicação Proativa:

a) **Alertas e Notificações:** Implementar um sistema de alertas para estoques baixos, vencimento de medicamentos e prazos de entrega.

b) **Comunicação com o cliente:** Notificar os clientes sobre eventuais atrasos, oferecendo alternativas ou justificação para a falha.

c) **Colaboração com profissionais de saúde:** Manter um canal de comunicação aberto com médicos e farmácias para antecipar necessidades.

5.0. Monitorização e Melhoria Contínua:

a) **Indicadores de desempenho (KPIs):** Definir e

Responsável: Equipe de Técnica.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



	<p>monitorizar KPIs como o tempo de entrega, a taxa de desvios e a satisfação do cliente.</p> <p>b) Análise de causas-raiz: Realizar análises para identificar a causa de cada atraso.</p> <p>c) Ações corretivas: Implementar ações corretivas para prevenir que os mesmos problemas não se repitam.</p> <p>6.0. Garantia da Qualidade e Segurança:</p> <p>a) Controle da temperatura: Se o medicamento for termolábil, garantir a manutenção da cadeia de frio durante o transporte e armazenamento.</p> <p>b) Verificação de integridade: Assegurar que os medicamentos chegam ao destino em perfeitas condições, sem danos físicos.</p>	
Id	Ações de Contingências	Responsável
1	<p>1.0. Ação de Contingência Imediata:</p> <p>a) Contato com o Fornecedor: O primeiro passo é entrar em contato com a empresa responsável pela entrega do medicamento para obter informações sobre o atraso e solicitar uma solução imediata.</p> <p>b) Procura de Alternativas: Se o atraso for significativo e o paciente necessitar urgentemente do produto, pode-se buscar uma alternativa, como a compra em outra farmácia (suportando os custos, que podem ser posteriormente ressarcidos) ou solicitando ao médico uma receita para um medicamento similar</p>	Equipe técnica/Fiscal do contrato contratos.
RISCO 4		
FORNECEDOR NÃO CUMPRIR COM O OBJETO NA SUA TOTALIDADE		
Probabilidade	Baixa	x Média Alta
Impacto	Baixa	Média x Alta
Id	DANOS	
1	Atraso na prestação do serviço e danos aos familiares.	
Id	Ações preventivas	Responsável
1	Respeitar os prazos e quantidades determinados no Edital.	Responsável: Gestor do contrato.
Id	Ações de Contingências	Responsável
1	<p>1.0. Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos materiais ou realização do serviço.</p> <p>2.0. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,</p>	Responsável: Gestor do Contrato.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



	solicitando a correção de forma imediata.				
RISCO 5					
FORNECEDOR NÃO REALIZAR A ENTREGA DO MATERIAL					
Probabilidade	x	Baixa		Média	Alta
Impacto		Baixa		Média	x Alta
Id	DANOS				
1	NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
Id	Ações preventivas			Responsável	
1	1.0. Ampliar o canal de comunicação entre a Contratante e a Contratada, mantendo contato direcionado com as pessoas responsáveis e a intermediação ordenada em seus respectivos meios. 2.0. Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência.			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Id	Ações de Contingências			Responsável	
1	1.0. Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço. 2.0. Reforçar a importância ao fornecedor de respeitar o prazo estipulado no Termo de Referência.			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
RISCO 6					
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA.					
Probabilidade		Baixa	x	Média	Alta
Impacto		Baixa		Média	x Alta
Id	DANOS				
1	Responsabilização subsidiária da Administração				
Id	Ações preventivas			Responsável	
1	1.0. Capacitação de servidores; Previsão expressa da responsabilidade da empresa no termo de contrato. 2.0. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Id	Ações de Contingências			Responsável	
1	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
RISCO 7					
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.					
Probabilidade	x	Baixa		Média	Alta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



Impacto		Baixa	x	Média		Alta
Id	DANO					
Id	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
Id	Ações de Contingências			Responsável		
1	1.0. Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. 1.1. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.			Comissão de Compras e Contratos		
RISCO 8						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixa	x	Média		Alta
Id	DANO					
1	Retardamento da licitação/contratação					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	1.0. Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.			Comissão de Compras e Contratos		
Id	Ações de Contingências			Responsável		
1	1.0. Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação. 1.1. Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.			Gestor e comissão de compras e Contratos.		
RISCO 9						
Fornecedor descumprir as condições do contrato.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	DANOS					
1	Prejuízo no atendimento das demandas da unidade contratante..					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no contrato.			Fiscal/Gestor do contrato		
Id	Ações de Contingências			Responsável		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FASPM/PA



1	Extinção unilateral do contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Convocar a empresa com segunda propostas com o menor valor no processo licitatório.	Gestor do contrato/Comissão de Compras e Contratos				
RISCO 10						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	DANO					
1	Rescisão contratual.					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	Verificar a situação de regularidade da contratada.			Fiscal/ Controle Interno/Gestor contrato		
Id	Ações de Contingências			Responsável		
1	1.0. Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade. 1.1. Convocar a segunda proposta com o menor valor no processo licitatório.			Fiscal/Setor de contratos.		
RISCO 11						
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	DANO					
1	Atraso na entrega dos objetos, prejudicando a realização da ação para a qual os serviços foram solicitados. Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, Ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	Efetuar solicitação com antecedência			Gestor do Contrato		
Id	Ações de Contingências			Responsável		
1	1.0. Notificar o fornecedor por atraso na entrega. 1.1. Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega. 1.1.2. Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor. 1.1.3. substituição do objeto.			Fiscal/Gestor do contrato/ Diretor órgão		
RISCO 12						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	X	Alta
Id	DANOS					
1	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes					
Id	Ações preventivas			Responsável		
1	Designar e qualificar, se necessário, os fiscais para a fiscalização do contrato.			Diretor do órgão.		
Id	Ações de Contingências			Responsável		
1	1.0. Acompanhar a forma como a empresa executa as			Fiscal técnico/gestor do contrato.		

