

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Contratação de Medicamentos II
Solicitação:	02/2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Planejamento inadequado das quantidades	Intoxicação alimentar, danos à imagem da instituição	Alta	ALTO	Inaceitável	Realizar estudo detalhado da demanda histórica	Revisar planejamento e ajustar demandas com urgência	Departamento Demandante
R02	Seleção	Não conformidade do fornecedor	Interrupção do fornecimento interno e externo, atrasos nos intervalos (Networking), custos excessivos	Média	ALTO	Média Aceitável	Verificar antecedentes do fornecedor	Substituir fornecedor e aplicar penalidades	Comissão de Licitação
R03	Execução	Recebimento de medicamentos com prazo de validade inferior a 75%, comprometendo o tempo adequado para distribuição e utilização.	Insatisfação dos servidores e participantes, interrupção das atividades	BAIXO	MÉDIO	Média Aceitável	Estabelecer no contrato critérios de aceitação mínima para prazos de validade; Realizar inspeções rigorosas no ato do recebimento dos medicamentos.	Recusar os lotes com prazo de validade inadequado e exigir substituição imediata pelo fornecedor; Aplicar penalidades contratuais previstas.	Comissão de Fiscalização do Contrato

Elaine de Castro Araújo
Matrícula: 14802-4/1
Cargo: Agente Administrativo

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS