

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 25 de junho de 2026.

Elaborado por:

Elaine de Castro Araújo
Decreto 1234/2025 - GPMB
Cargo: Assessor CPC

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	Aquisição de medicamentos								
Solicitação:	034/2026								
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	Definição de quantidades insuficientes ou excessivas em relação à demanda real.	Desabastecimento, excesso de estoque, perdas por vencimento e comprometimento da assistência farmacêutica.	Média	Alto	Não aceitável	Utilizar histórico de consumo, estoque disponível, demanda reprimida, perfil epidemiológico, prazo de reposição e programação da assistência farmacêutica.	Reavaliar a demanda, realizar ajuste dos quantitativos quando juridicamente possível e adotar medidas emergenciais para evitar desabastecimento.	Setor de Assistência Farmacêutica / Setor Demandante
R02	Gestão da Contratação	Fornecedor deixa de entregar total ou parcialmente os medicamentos no prazo estabelecido.	Desabastecimento e interrupção ou comprometimento dos serviços de saúde.	Média	Alto	Não aceitável	Definir prazos de entrega compatíveis, acompanhar as solicitações e controlar previamente os estoques críticos.	Notificar o fornecedor, aplicar medidas contratuais cabíveis e acionar alternativa de suprimento quando necessária.	Fiscal do Contrato / Assistência Farmacêutica
R03	Gestão da Contratação	Ausência ou insuficiência de acompanhamento das entregas, quantitativos, saldos e prazos de vencimento.	Recebimentos irregulares, perda de medicamentos, falhas no abastecimento e pagamentos indevidos.	Média	Alto	Não aceitável	Designar responsáveis, manter registros atualizados das entregas e utilizar controles de estoque, saldo e validade.	Realizar conferência extraordinária, corrigir os controles e apurar eventuais responsabilidades.	Gestor e Fiscal do Contrato / Assistência Farmacêutica