

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2025	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	02/12/2025 14:37
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ABRANGENDO MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações inadequadas dos medicamentos (dosagem, forma farmacêutica, apresentação)	Falta de detalhamento no TR ou erro no levantamento das necessidades da Farmácia Básica	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Entrega de medicamentos incompatíveis, desperdício de recursos e desabastecimento de itens essenciais				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar TR detalhado com apoio de farmacêutico; revisar lista do componente básico da assistência farmacêutica.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir especificações e ajustar via termo aditivo			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os preços de mercado	Pesquisa de preços insuficiente, restrita ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Propostas acima do orçamento, risco de licitação deserta ou inviabilidade de execução				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa em bases públicas (BPS/MS, compras públicas, Painel de Preços) e fornecedores especializados.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamento e republicar licitação se necessário.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos no fornecimento dos medicamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade em estoque ou falhas operacionais	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao atendimento da população, interrupção de tratamentos e risco sanitário				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever prazos de entrega compatíveis com a demanda; monitoramento rigoroso do cronograma.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções; acionar licitante subsequente ou realizar contratação emergencial.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de					

R-04	medicamentos com validade curta ou desacordo com o contrato	Ausência de controle de qualidade e fiscalização inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de perdas por vencimento, desperdício e comprometimento do atendimento					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir validade mínima conforme edital (ex.: 12 meses) e verificação lote a lote.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar medicamentos e exigir substituição imediata.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha ou insuficiência na armazenagem e conservação dos medicamentos	Problemas no transporte, exposição a umidade ou temperatura inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda da eficácia, riscos à saúde dos usuários e prejuízo financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	.Exigir transporte adequado, embalagens seguras, e conferir condições no recebimento.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar itens danificados e solicitar reposição.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de descontinuação de medicamentos por fabricantes	Fatores comerciais, regulatórios ou de mercado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de aquisição, necessidade de substituição terapêutica e risco de desabastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar notas técnicas da Anvisa/MS e prever alternativas terapêuticas equivalentes.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar lista de medicamentos e orientar profissionais da saúde.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.