EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 142/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
142/2026	JOSE WESLLEY DO NASCIMENTO FERREIRA	05/08/2026 07:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEAF (DIVERSOS) 05

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	Qualidade dos Medicamentos	Adquirir medicamentos de qualidade inferior, comprometendo a saúde dos pacientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Adquirir medicamentos de qualidade inferior, comprometendo a saúde dos pacientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise rigorosa dos fornecedores; verificar registro na ANVISA e boas práticas; exigir certificações.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos contratos com fornecedores em caso de problemas.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços Inflacionados	Pagar mais do que o necessário pelos medicamentos devido a flutuações de preços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagar mais do que o necessário pelos medicamentos devido a flutuações de preços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas de mercado e estabelecer um teto de valor para os medicamentos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de contratos para renegociação em caso de preços inflacionados.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instabilidade Financeira dos Fornecedores	Fornecedores enfrentando dificuldades financeiras, resultando em não cumprimento de contratos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fornecedores enfrentando dificuldades financeiras, resultando em não cumprimento de contratos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a saúde financeira dos fornecedores antes da contratação; exigir garantias.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Encontrar fornecedores alternativos em caso de dificuldades financeiras.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Controle de Estoque e Armazenamento	Medicamentos perdendo eficácia devido a armazenamento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Medicamentos perdendo eficácia devido a armazenamento inadequado.					

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer requisitos específicos de armazenamento no contrato; monitorar estoque regularmente.	**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Estabelecimento de novos critérios de armazenamento e controle.	**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questões Regulatórias e Legais	Não cumprimento de regulamentações, levando a penalidades legais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não cumprimento de regulamentações, levando a penalidades legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter-se atualizado sobre leis; consultar especialistas jurídicos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de contratos e processos em caso de mudanças regulatórias.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedores Insuficientes	Escassez de fornecedores de medicamentos essenciais, resultando em atraso na entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Escassez de fornecedores de medicamentos essenciais, resultando em atraso na entrega.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar e diversificar fontes de fornecimento; Estabelecer contratos alternativos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar novos fornecedores e alternativas de fornecimento. Criar contratos de fornecimento emergencial com fornecedores alternativos em caso de desabastecimento. Manter estoques estratégicos para medicamentos essenciais.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Variação de Preços	Flutuações nos preços dos medicamentos que podem comprometer o orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Flutuações nos preços dos medicamentos que podem comprometer o orçamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o mercado e estabelecer cláusulas de reajuste de preços.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de contratos em caso de aumentos excessivos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Medicamentos Próximos do Vencimento	Adquirir medicamentos prestes a expirar, comprometendo eficácia e segurança do tratamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Implementar controle rigoroso de estoque e verificar regularmente datas de validade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar controle rigoroso de estoque e verificar regularmente datas de validade			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Descarte adequado de medicamentos vencidos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falsificação de Medicamentos	Adquirir medicamentos falsificados ou adulterados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Adquirir medicamentos falsificados ou adulterados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar autenticidade e exigir certificados de origem e qualidade.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliação e reanálise dos contratos com fornecedores.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desperdício de	Medicamentos vencidos ou não utilizados, resultando em desperdício e custos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Medicamentos	desnecessários.
	Impactos	
1	Medicamentos vencidos ou não utilizados, resultando em desperdício e custos desnecessários.	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementar gestão de estoque e sistema de alerta para medicamentos próximos à expiração.	**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão regular do estoque e descarte de medicamentos vencidos.	**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Auditorias e Fiscalização	Falhas na fiscalização podem permitir o uso de medicamentos vencidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falhas na fiscalização podem permitir o uso de medicamentos vencidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar auditorias regulares e garantir conformidade com as políticas internas.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementação de processos corretivos em caso de falhas.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de Matéria-Prima	A escassez de matéria-prima pode afetar a disponibilidade de medicamentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A escassez de matéria-prima pode afetar a disponibilidade de medicamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o fornecimento de matérias-primas e diversificar fornecedores.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar processos para lidar com possíveis escassezes. Incluir cláusulas nos contratos para ajustes rápidos.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na especificação do objeto e pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na especificação do objeto e pesquisa de preços deficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Bom levantamento de mercado e capacitação da equipe.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir o certame com pesquisa de preços atualizada.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Morosidade na Instrução Processual	Morosidade na instrução processual, afetando a agilidade na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Morosidade na instrução processual, afetando a agilidade na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar modelos de documentos padrão e engajar as equipes.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir uma instrução adequada priorizando celeridade.			**Responsável:** ANNA GABRIELA SOUTO MAIOR NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE WESLLEY DO NASCIMENTO FERREIRA

Assessor Técnico Especializado

Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 08:19:58.