



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS

OBJETO: FORNECIMENTO GRADUAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN

1. Classificação do Nível de Risco

- Probabilidade (P):
Baixa = 1 | Média = 2 | Alta = 3
- Impacto (I):
Baixo = 1 | Médio = 2 | Alto = 3
- Nível de Risco (NR = P x I):
1 a 2 = Baixo
3 a 4 = Médio
6 a 9 = Alto

2. Identificação e Análise dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Fase	Causa Provável	P	I	NR	Classificação	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Desabastecimento de medicamentos injetáveis	Execução	Falha no planejamento ou atraso no fornecimento	2	3	6	Alto	Estimativa baseada em histórico e fornecimento parcelado	Emissão de ordem emergencial e sanções	Gestor/Fiscal
2	Atraso na entrega dos medicamentos	Execução	Problemas logísticos do fornecedor	2	3	6	Alto	Definição de prazos e penalidades	Notificação e multa	Fiscal
3	Entrega com validade inferior ao mínimo exigido	Execução	Falha no controle do fornecedor	1	3	3	Médio	Exigência de validade mínima	Recusa e substituição	Fiscal
4	Fornecimento em desacordo com especificações	Execução	Erro ou má-fé do fornecedor	1	2	2	Baixo	Especificações claras	Substituição imediata	Fiscal



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Saúde

Nº	Risco Identificado	Fase	Causa Provável	PI	NR	Classificação	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
5	Quebra da cadeia de conservação (temperatura)	Execução	Transporte inadequado	1	3	Médio	Controle de transporte adequado	Recusa do lote	Fiscal
6	Baixa competitividade no certame	Licitação	Pouca participação	1	2	Baixo	Divulgação ampla	Revisão futura	Agente de Contratação
7	Falhas na fiscalização	Execução	Ausência de controle	1	3	Médio	Designação formal	Correção de falhas	Administração
8	Descarte inadequado de medicamentos	Execução	Falta de controle de estoque	1	2	Baixo	Controle de validade	Destinação correta	Secretaria de Saúde

3. Conclusão do Mapa de Riscos

Os riscos identificados são inerentes à natureza da contratação, porém plenamente administráveis, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas, especialmente o planejamento adequado, o fornecimento parcelado e a fiscalização efetiva da execução contratual.

Destacam-se como riscos de maior criticidade aqueles relacionados ao desabastecimento e ao atraso na entrega, os quais podem impactar diretamente a continuidade dos serviços de saúde. Tais riscos, entretanto, encontram-se devidamente mitigados por meio da estrutura contratual, das cláusulas sancionatórias e do controle administrativo.

Dessa forma, conclui-se que os riscos não inviabilizam a contratação, sendo compatíveis com a relevância do objeto e com a necessidade de assegurar a continuidade e a qualidade da assistência à saúde da população do Município de Alexandria/RN.

Alexandria - RN, 15 de abril de 2026.

MAYARA SOUSA SARMENTO
Secretária