

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Mapa de Risco – Programa Hiperdia (Parnamirim-RN)

ID	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Mitigações Controles	Responsável	Risco Residual
1	Falta de disponibilidade (ruptura de estoque) de medicamentos	Planejamento / Execução / Estoque	Alta	Alto	Previsão de consumo; estoque mínimo; fornecedores alternativos; cláusulas contratuais de penalidade	Gerência de Compras / Farmácia Central / Coord. Hiperdia	Médio
2	Variação brusca de preço / inflação de insumos	Planejamento / Contratação	Média	Alto	Pesquisa de preços consolidada; previsão orçamentária com margem; cláusulas claras de reajuste	Comissão de Licitação / Setor Financeiro	Médio
3	Não conformidade técnica / qualidade farmacêutica	Recebimento / Armazenagem / Distribuição	Média	Alto	Inspeção no recebimento; certificados ANVISA; controle da cadeia de frio	Farmácia Central / Fiscal do Contrato	Baixo-Médio
4	Fragilidade documental / inobservância da Lei 14.133/2021	Planejamento / Licitação / Contratação	Média	Alto	ETP/TR completos; parecer jurídico; registro das decisões	Compras / Assessoria Jurídica / Área Técnica	Baixo
5	Fracionamento indevido para burlar limites de dispensa	Planejamento / Execução financeira	Média	Alto	Controle de somatório anual; auditoria; política interna de compras	Compras / Controladoria / Procuradoria	Baixo

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

6	Atraso na entrega / logística ineficiente	Execução / Logística	Média	Méio-Alto	Cláusulas de prazo e penalidades; acompanhamento de indicadores	Fiscal do Contrato / Logística	Médio
7	Fraude / conluio entre fornecedores	Licitação / Contratação / Execução	Baixa-Média	Alto	Pregão eletrônico; verificação documental; transparência e auditoria	Comissão de Licitação / Controladoria	Baixo
8	Alterações regulatórias (ANVISA, recalls, restrições)	Planejamento / Execução	Média	Méio	Monitoramento regulatório; cláusulas de substituição; fornecedores em conformidade	Área Técnica / Farmácia / Jurídico	Baixo-Médio
9	Problemas orçamentários / insuficiência de dotação	Planejamento / Execução financeira	Média	Alto	Planejamento financeiro; cronograma de desembolso; reservas orçamentárias	Tesouraria / Planejamento / Gestão Hiperdia	Médio

Parnamirim/RN, 23 de Setembro de 2025.

João Thiago Silva De Farias

Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica.

Mat. 82597

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**