



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atender a Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Aquisição		
RISCO 1 – Risco de fornecedores não qualificados		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Má qualidade dos produtos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Avaliar a capacidade e a credibilidade dos fornecedores para garantir que eles possam fornecer medicamentos de alta qualidade e de acordo com os padrões exigidos.	Secretaria / Departamento Demandante
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Verificar a qualificação técnica do fornecedor; Avaliar a credibilidade e a experiência da empresa.	Secretaria / Departamento Demandante

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Aquisição e seleção do fornecedor		
RISCO 2 – Risco regulatório e legal		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 4 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id	Dano	
1. Ocasionar o fornecimento de produtos que não estejam em consonância com a legislação vigente. 2. Prejudicar o fornecimento ocasionando falta dos itens.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Garantir que todos os procedimentos de aquisição estejam em conformidade com as leis e regulamentos locais e internacionais, para evitar qualquer risco legal ou penalizações	Secretaria / Departamento Demandante
2.	Certificar-se de Verificar se há pendências legais ou processos judiciais.	Demandante
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Comunicação Transparente: Estabelecer canais de comunicação claros para informar rapidamente as partes interessadas e autoridades reguladoras sobre qualquer incidente.	Secretaria / Departamento Demandante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. Revisão e Atualização de Políticas: Revisar e atualizar regularmente as legislações que regem as boas práticas de fabricação, armazenamento e comercialização de medicamentos.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 3 – Risco de atrasos na entrega

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Desabastecimento.

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Solicitação de faturamento com tempo hábil em relação ao estoque de segurança dos Almoxarifados da Saúde.

2. Monitoramento do faturamento a partir do envio da Nota de Empenho e, caso haja atraso injustificado por parte do fornecedor, o mesmo poderá ser notificado, pois a falta de medicamentos pode afetar negativamente os serviços de saúde pública

Secretaria / Departamento
Demandante

Id **Ações de Contingência**

Responsável

1. Em caso de atraso na entrega, proceder imediatamente com a notificação dos fornecedores;

2. **Secretaria / Departamento Demandante**

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4 – Risco de variação de custos

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Pequeno

Id **Dano**

1. Solicitação de aumento dos valores pelas empresas, o que poderá acarretar:

2. Atraso nas entregas e

3. Desabastecimento.

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Monitorar e prever potenciais flutuações nos custos dos medicamentos devido a mudanças no mercado ou condições econômicas, para evitar impactos financeiros inesperados.

2. Solicitação de faturamento com tempo hábil em relação ao estoque de segurança dos Almoxarifados da Saúde.

Secretaria / Departamento
Demandante

Id **Ações de Contingência**

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- | | |
|---|---|
| 1. Em caso de não fornecimento do produto, notificar a empresa a fim de garantir o abastecimento de medicamentos. | Secretaria / Departamento Demandante |
|---|---|

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 5 – Risco de qualidade do produto

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Fornecimento de medicamentos de má qualidade, comprometendo os tratamentos que dependem dos mesmos.
----	---

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.	Solicitar documentação da empresa que comprove boas práticas no armazenamento e transporte dos medicamentos.	Secretaria / Departamento Demandante
2.	Em se tratando de medicamentos termolábeis, solicitar o registro da temperatura durante o transporte.	
3.	Verificar a integridade das embalagens originais.	

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

1.	No ato do recebimento, em caso de qualquer requisito não atender às normativas referentes a cada grupo de medicamentos, suspender a utilização dos medicamentos e comunicar imediatamente a empresa para ressarcimento.	Secretaria / Departamento Demandante
----	---	---

PARACATU, 07 DE OUTUBRO DE 2024.

TATIANA TOSTA DE ALMEIDA
Responsável Técnica de Farmácia Externa
Portaria 0309/2022