



**MAPA DE RISCOS**

**I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>RISCO 01 - Atraso na Entrega dos Materiais</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>DANO</b>			
Pode comprometer o monitoramento glicêmico e o atendimento aos pacientes.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Definir prazos no TR; exigir capacidade logística; verificar histórico do fornecedor			Setor de Compras / Fiscal de Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Notificar fornecedor; aplicar penalidades; aquisição emergencial se necessário.			Fiscal do Contrato.
<b>RISCO 02 -Fornecimento de Produtos Incompatíveis com Tiras Accu-Chek</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>DANO</b>			
Inviabiliza uso dos equipamentos já existentes, gerando prejuízo.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Exigir compatibilidade no TR; análise técnica e catálogo.			Almoxarifado Municipal / Fiscal do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Devolução imediata e substituição obrigatória.			Devolver o lote imediatamente;  – Solicitar substituição em até 5 dias úteis;  – Registrar ocorrência e aplicar advertência.



<b>RISCO 03 – Produtos sem Registro ANVISA</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
Risco sanitário e responsabilização do Município.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Exigir registro ANVISA; conferência documental.			Setor de Compras / Fiscal de Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Rejeição dos produtos e abertura de processo administrativo.			Secretaria requisitante
<b>RISCO 04 - Baixa Competitividade</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
Pode elevar preços ou frustrar o certame.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Especificações não restritivas; ampla divulgação.			Secretaria requisitante
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Revisar edital e repetir processo.			Fiscal do Contrato / Jurídico.
<b>RISCO 05 - Desabastecimento por Alta Demanda nas Unidades de Saúde</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
Interrupção do monitoramento glicêmico nas unidades.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Planejamento adequado e controle de estoque.			Almoxarifado / Coordenação da Atenção Básica.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Compra emergencial e remanejamento interno.			Secretaria de Saúde / Almoxarifado.
<b>RISCO 06 - Problemas no Armazenamento (umidade, temperatura, contaminação)</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
Perda de materiais, risco de contaminação e prejuízo financeiro.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
– Armazenamento em local limpo, seco e ventilado; – Controle de estoque (entrada, saída e validade); – Capacitação dos servidores do almoxarifado.			Almoxarifado / Secretaria de Administração.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
– Identificar e descartar itens danificados; – Registrar ocorrência; – Avaliar responsabilidade e necessidade de reposição.			Almoxarifado / Fiscal do Contrato



<b>RISCO 07 - Inexecução Parcial da Ata de Registro de Preços serviços.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>DANO</b>			
Itens não atendidos quando demandados.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
– Realizar estimativa realista de consumo; – Inserir cláusulas claras com penalidades; – Monitorar periodicamente a execução.			Setor de Compras / Fiscal do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
– Acionar demais fornecedores da ATA; – Realocar itens remanescentes em outro processo; – Solicitar reequilíbrio ou substituto equivalente, quando permitido			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Lagoa Dourada-MG, 21 de maio de 2026

Juliana Silvestre Barreto Pinto  
Secretária Municipal de Saúde