

Análise de Riscos das Contratações - aquisição do medicamentos manipulados - que tem por objetivo atender demanda de pacientes com processos deferidos de medicamentos não padronizados por um período de 180 dias-medicamentos não padronizados deferidos pela junta reguladora conforme a lei 2.278 de setembro de 2005 .

Identificação				Avaliação		Tratamento ao Risco		
Fases¹	Evento de Risco²	Causas³	Consequências⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco⁶	Resposta ao Evento de Risco⁷	Responsável 8
1	Planejamento	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretário Municipal ou agente designado por ele .
2	Planejamento	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãos oficiais	Equipe de apoio e agente de contratação
3	Planejamento	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Equipe de apoio e agente de contratação
	fiscalização do contrato	Recebimento da Contratada medicamento diferente do proposto na ordem de fornecimento	Não cumprimento do objeto em tempo hábil conforme solicitação	1	5	5	verificação minuciosa no recebimento da mercadoria com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto	fiscal do contrato



Secretaria Municipal de Saúde
SUS Matão - São Paulo
Matão - SP

5	fiscalização do contrato	Entrega dos bens em condições, quantidade ou características distintas da contratada	má fé da contratada ou inobservância. Desatenção no momento do recebimento	Não fornecimento do medicamento necessário e/ou cumprimento do objeto em tempo hábil;	1	5	5	verificação minuciosa no recebimento da mercadoria com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto	fiscal do contrato
---	--------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--------------------

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁵ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por: Wagner José Rodrigues Barbalho



Wagner José Rodrigues Barbalho
SMS Matheus Lame
Matrícula 151303

