



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>						
<b>(até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Dimensionamento inadequado das quantidades</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de levantamento do consumo dos últimos 12 meses pelas unidades de saúde e definição de margem técnica para itens críticos, considerando a imprevisibilidade da demanda assistencial.			Responsável: Unidade Requisitante		
<b>Ação de Contingência</b>	Remanejamento de estoque entre unidades e, se necessário, abertura de processo para itens essenciais.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde.		
<b>Risco 2: Descritivo inadequado no Termo de Referência.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaboração de Termo de Referência com descrição técnica detalhada e padronizada dos materiais, indicação de registro na ANVISA quando aplicável, consulta prévia aos profissionais assistenciais e conferência com especificações utilizadas em contratações anteriores.			Responsável: Equipe de planejamento da contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Retificação do edital com reabertura de prazo ou, quando necessário, anulação, com readequação do Termo de Referência e republicação.			Responsável: Equipe de planejamento da contratação/ Fiscal do Contrato/Gestor.		
<b>Risco 3: Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Verificação prévia da existência de dotação orçamentária suficiente, realização de reserva de recursos antes da deflagração do certame e acompanhamento da execução financeira ao longo do exercício, considerando o caráter essencial.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde, em conjunto com o Setor Contábil / Finanças.		

Assinado por 4 pessoas: IEDA TEIXEIRA BARROS, LUCIANA SOUZA WERNEK SANTOS, AMANDA LIMA OLIVEIRA e MARINA GOMES MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4DA-3628-2504-DFA4> e informe o código D4DA-3628-2504-DFA4





<b>Ação de Contingência</b>	Solicitação de suplementação orçamentária e priorização da aquisição de itens considerados essenciais à continuidade dos serviços				Responsável: Setor de Finanças e Planejamento	
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO</b> (até a assinatura do contrato)						
<b>Risco 1: Licitação deserta ou fracassada.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de pesquisa de preços atualizada e compatível com o mercado, elaboração de especificações que ampliem a competitividade e ampla divulgação do certame, a fim de estimular a participação de fornecedores.				Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Compras e Licitações	
<b>Ação de Contingência</b>	Republicação do edital com eventual ajuste nas especificações ou valores estimados e, caso caracterizada urgência, adoção de procedimento de dispensa.				Responsável: Equipe de contratação em conjunto com Setor de compras e Licitações	
<b>Risco 2: Impugnações ou pedidos de esclarecimento que ocasionem atraso no certame.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Revisão prévia do edital e do Termo de Referência pelo setor jurídico, redação clara e objetiva das exigências, bem como observância aos princípios da competitividade e da isonomia.				Responsável: Equipe de Contratação, Setor de Licitações e Setor Jurídico	
<b>Ação de Contingência</b>	Análise célere das impugnações apresentadas, realização dos ajustes necessários no instrumento convocatório e reabertura de prazo, quando exigido pela legislação.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde e Agente de Contratação	
<b>Risco 3: Apresentação de proposta em desacordo com o item licitado.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Redação clara e objetiva da descrição dos itens no edital e orientação aos licitantes quanto à correta identificação e vinculação dos produtos ofertados.				Responsável: Equipe de contratação e Setor de Licitações.	

Assinado por 4 pessoas: IEDA TEIXEIRA BARROS, LUCIANA SOUZA WERNEK SANTOS, AMANDA LIMA OLIVEIRA e MARINA GOMES MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4DA-3628-2504-DFA4> e informe o código D4DA-3628-2504-DFA4





<b>Ação de Contingência</b>	Convocação de remanescentes quando possível e, se necessário, republicação do item específico para nova disputa, evitando prejuízo ao abastecimento das unidades de saúde.				Responsável: Equipe de contratação e Agente de Contratação	
<b>Risco 4: Ausência ou irregularidade na documentação sanitária do produto</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Conferência minuciosa da documentação exigida no edital, especialmente quanto ao registro ou notificação na ANVISA, autorização de funcionamento da empresa e documentos de isenção, quando aplicável.				Responsável: Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
<b>Ação de Contingência</b>	Inabilitação do licitante ou recusa do item ofertado, com prosseguimento do certame e análise do próximo classificado e, caso o vício seja identificado após a contratação, adoção das medidas administrativas cabíveis.				Responsável: Agente de Contratação e Equipe de Apoio / Fiscal e Gestor do Contrato	
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Falha no fornecimento de medicamentos (atraso ou não entrega)</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Acompanhamento da regularidade das entregas, monitoramento dos prazos contratuais e manutenção de estoque mínimo estratégico para itens essenciais.				Responsável: Assistência Farmacêutica, Fiscal do Contrato e Gestor	
<b>Ação de Contingência</b>	Notificação do fornecedor, aplicação das penalidades previstas e, em caso de risco de desabastecimento, adoção de contratação emergencial.				Responsável: Fiscal do Contrato, Gestor.	
<b>Risco 2: Suspensão de fabricação ou descontinuidade do medicamento pelo laboratório.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Acompanhamento das comunicações da indústria farmacêutica e órgãos reguladores bem como manutenção de estoque mínimo estratégico.				Responsável: Assistência Farmacêutica, Fiscal do Contrato e Gestor	
<b>Ação de Contingência</b>	Solicitação formal de justificativa ao fornecedor, com comprovação de tentativa de fornecimento por outros laboratórios e, após a devida comprovação, verificação de				Responsável: Fiscal do Contrato/ Gestor/ Farmacêuticos.	

Assinado por 4 pessoas: IEDA TEIXEIRA BARROS, LUCIANA SOUZA WERNEK SANTOS, AMANDA LIMA OLIVEIRA e MARINA GOMES MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4DA-3628-2504-DFA4> e informe o código D4DA-3628-2504-DFA4





	disponibilidade do medicamento junto aos fornecedores do cadastro reserva, bem como avaliação de alternativa terapêutica pelo farmacêutico, com validação da equipe médica.					
<b>Risco 3: Solicitações frequentes de reequilíbrio econômico-financeiro.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média		Alta	x
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de pesquisa de preços consistente na fase interna, análise criteriosa da exequibilidade das propostas e acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado, especialmente para itens de maior variação			Responsável: Setor de Compras, com apoio do fiscal e gestor .		
<b>Ação de Contingência</b>	Instauração de processo administrativo para análise do pedido, podendo resultar na revisão do valor, manutenção do preço pactuado ou, se inviável a continuidade, cancelamento do item, com convocação do cadastro reserva ou realização de nova contratação.			Responsável: Fiscal e gestor		
<b>Risco 4: Entrega de medicamentos com prazo de validade reduzido.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Previsão contratual de prazo mínimo de validade no ato da entrega, conferência rigorosa no recebimento e controle por lote no estoque.			Responsável: Equipe de contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Recusa do lote entregue em desacordo com o prazo mínimo exigido e solicitação de substituição imediata.			Responsável: Fiscal e gestor		
<b>Risco 5: Perdas por vencimento de medicamentos em estoque</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de programação de compras com base no histórico de consumo, análise de giro de estoque por medicamento, controle por lote e validade, com monitoramento periódico e adoção de alertas à equipe assistencial para priorização do consumo de medicamentos com vencimento iminente.			Responsável: Assistência Farmacêutica		



<b>Ação de Contingência</b>	Remanejamento interno entre unidades para priorização do consumo e, nos casos em que houver vencimento, realização do registro da perda, baixa no estoque e adoção dos procedimentos de descarte conforme normas sanitárias, bem como readequação do planejamento para compras futuras e adoção das providências administrativas cabíveis.				Responsável: Assistência Farmacêutica, Fiscal do Contrato e Gestor	
<b>Risco 6: Recall de medicamentos determinado pelo fabricante ou órgãos reguladores</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Previsão no Termo de Referência de que o fornecedor deverá comunicar imediatamente a ocorrência de recall, realizar o recolhimento dos lotes afetados e promover a substituição dos produtos, sem ônus à Administração, cabendo à Administração o acompanhamento de alertas sanitários emitidos por órgãos competentes.				Responsável: Assistência Farmacêutica, Fiscal do Contrato e Gestor	
<b>Ação de Contingência</b>	Notificação do fornecedor para recolhimento imediato dos lotes afetados e substituição dos produtos, garantindo a continuidade do abastecimento, com adoção das medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.				Responsável: Assistência Farmacêutica, Fiscal do Contrato e Gestor	

**Amanda Lima de Oliveira**  
Coordenadora Adm. Hospitalar

**Luciana Souza Wernek Santos**  
Farmacêutica

**Ieda Teixeira Barros**  
Farmacêutica

**Marina Gomes Moreira Freitas**  
Diretora Geral De Saúde

Assinado por 4 pessoas: IEDA TEIXEIRA BARROS, LUCIANA SOUZA WERNEK SANTOS, AMANDA LIMA OLIVEIRA e MARINA GOMES MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4DA-3628-2504-DFA4> e informe o código D4DA-3628-2504-DFA4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4DA-3628-2504-DFA4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IEDA TEIXEIRA BARROS (CPF 219.XXX.XXX-50) em 07/04/2026 10:46:45 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANA SOUZA WERNEK SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-09) em 07/04/2026 11:09:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AMANDA LIMA OLIVEIRA (CPF 439.XXX.XXX-25) em 07/04/2026 11:17:24 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 07/04/2026 11:18:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 07/04/2026 11:18:22 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4DA-3628-2504-DFA4>