



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para dispensação em ATENDIMENTO AMBULATORIAL nas farmácias municipais e unidades básicas de saúde de Campo Bonito/PR.
----------------	---

RISCO 01						
Falha na entrega (quantidade incorreta, produtos danificados)						
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
ID	DANO					
1.	Dificuldade em atender as demandas da Secretaria de Saúde, prejuízos operacionais					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Estabelecer um protocolo de recebimento detalhado, incluindo a conferência da nota fiscal com a entrega física.			Almoxarifado		
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL		
1.	Solicitar a reposição imediata dos produtos faltantes ou danificados			Almoxarifado		



RISCO 02					
Falta de estoque de medicamentos essenciais					
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☐	Média	☒ Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☐	Média	☒ Alta
ID	DANO				
1.	Interrupção do tratamento de pacientes crônicos, aumento do número de internações, insatisfação dos pacientes, perda de credibilidade da instituição, aumento dos custos com serviços de emergência.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Implementar um sistema de gestão de estoque eficiente, com previsão de demanda e reposição automática, monitoramento contínuo dos níveis de estoque.			Farmacêutico, Setor de compras	
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL	
1.	Manter um estoque de segurança para medicamentos essenciais.			Farmacêutico	

Campo Bonito – PR, 24 de janeiro de 2025.


Eliane Aparecida Rocha
Secretaria Municipal de Saúde