



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 53/2025

Processo Administrativo nº 110/2025

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à dispensação ambulatorial nas Farmácias Municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como materiais farmacológicos descartáveis, para atendimento da Rede Municipal de Saúde de Campo Bonito – PR.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Técnico / Sanitário	Fornecimento de medicamentos sem registro ativo na ANVISA ou com irregularidade sanitária	Baixa	Alto	Risco à saúde pública e responsabilização do Município	Exigir AFE ativa, registro ANVISA e conferência documental no recebimento	Comissão de Licitação / Farmácia Municipal	Rejeição do lote, substituição imediata e aplicação de sanções	Fiscal do Contrato / Secretaria de Saúde
Técnico / Sanitário	Entrega de medicamentos com validade inferior ao mínimo exigido (75%)	Média	Alto	Perda de estoque, desperdício e risco assistencial	Previsão expressa de validade mínima no TR e conferência no recebimento	Comissão / Farmácia	Recusa do produto e substituição sem ônus	Fiscal / Contratada
Técnico	Divergência de lote, validade ou rotulagem entre embalagem primária e secundária	Média	Alto	Falha de rastreabilidade e risco sanitário	Exigência de rastreabilidade e conferência unitária	Farmácia / Fiscal	Rejeição do lote e substituição imediata	Fiscal / Contratada
Operacional / Logístico	Atraso na entrega dos medicamentos	Média	Alto	Risco de desabastecimento da rede municipal	Definição de prazos claros e obrigação de estoque mínimo	Contratada	Entrega emergencial e aplicação de penalidades	Fiscal / Secretaria de Saúde
Operacional / Logístico	Falha na logística de transporte de medicamentos termolábeis (quebra da cadeia de frio)	Média	Alto	Perda total do lote e risco à eficácia terapêutica	Exigir transporte refrigerado, Data Logger e controle de temperatura	Contratada	Recusa do lote e substituição imediata	Fiscal / Contratada
Administrativo	Erros ou inconsistências em notas fiscais e documentação sanitária	Média	Médio	Atraso no recebimento e no pagamento	Conferência documental no recebimento provisório	Farmácia / Fiscal	Notificação e correção documental	Contratada
Administrativo	Falhas de comunicação entre contratada e fiscalização	Média	Médio	Atrasos, entregas inadequadas e retrabalho	Exigência de canal direto de comunicação	Contratada	Reorientação e notificação formal	Fiscal do Contrato
Financeiro	Proposta inexequível ou tentativa de faturamento acima do preço regulado (CMED)	Baixa	Alto	Dano ao erário e responsabilização do gestor	Análise de exequibilidade e verificação CMED	Pregoeiro / Comissão	Glosa, ajuste de valor ou desclassificação	Pregoeiro / Fiscal
Contratual / Legal	Vencimento ou cancelamento da AFE, AE ou ausência de Responsabilidade Técnica	Baixa	Alto	Ilegalidade do fornecimento e risco sanitário	Exigência de manutenção da regularidade durante a vigência	Contratada / Fiscal	Suspensão do fornecimento e sanções	Secretaria de Saúde
Sanitário / Segurança	Armazenagem inadequada antes da entrega pelo fornecedor	Baixa	Alto	Perda de qualidade e eficácia dos medicamentos	Exigência de Boas Práticas de Armazenagem (RDC 430/2020)	Contratada	Substituição do lote e penalidades	Fiscal / Contratada



GOVERNO MUNICIPAL

Campo Bonito

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Contratual	Não atendimento a reposições emergenciais	Média	Alto	Descontinuidade do atendimento assistencial	Exigência de capacidade logística e estoque mínimo	Contratada	Compra emergencial e aplicação de sanções	Secretaria de Saúde
Sistêmico / Mercado	Desabastecimento de determinados medicamentos no mercado	Média	Médio/Alto	Atraso no atendimento à população	Registro de preços com múltiplos fornecedores	Comissão de Licitação	Acionamento de fornecedor remanescente ou novo certame	Administração

Campo Bonito – PR, 16 de dezembro de 2025.


Eliane Aparecida Rocha
Secretaria Municipal de Saúde