

MAPA DE RISCO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ações Mitigadoras
Erro no levantamento da quantidade de insumos	Quantitativos incorretos podem gerar falta ou excesso, comprometendo logística e atendimento	Média	Alto	Levantamento com base em histórico, projeções de demanda, consulta a gestores e revisão periódica de estoque
Definição inadequada das especificações técnicas	Pode levar à aquisição de insumos de baixa qualidade ou inadequados	Média	Alto	Consulta a profissionais médicos/farmacêuticos e validação com unidades de saúde
Ausência de pesquisa de mercado	Preços abusivos ou pouca concorrência	Alta	Médio	Realizar pesquisa de preços e fornecedores, avaliar reputação e qualidade
Atraso na entrega dos insumos	Compromete continuidade do atendimento	Média	Alto	Prazos rígidos, cláusulas contratuais de penalidade, acompanhamento do fornecedor
Não entrega (total ou parcial) dos insumos	Empresas que não cumprem a entrega podem comprometer gravemente a dispensação de medicamentos e atendimento de pacientes	Média	Muito Alto	Exigir comprovação de capacidade técnica/financeira na habilitação; inserir cláusulas de rescisão e penalidade; manter fornecedores alternativos previamente cadastrados
Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Pode comprometer a saúde dos pacientes e imagem pública	Baixa	Muito Alto	Controle rigoroso de qualidade, amostras e inspeção, exigência de garantias e

				certificações
Fornecedor não cumprir condições acordadas	Afeta contrato e gera risco jurídico	Média	Médio	Seleção de fornecedores com histórico comprovado, cláusulas claras, monitoramento constante
Impedimento de fornecedores por erros de documentação	Exclusão indevida de competidores	Baixa	Médio	Clareza nos requisitos documentais e suporte aos fornecedores
Questionamentos ou impugnações ao processo	Gera atrasos e incertezas jurídicas	Média	Médio	Rigor legal, transparência e disponibilização de informações no portal da transparência
Fraudes ou corrupção no processo licitatório	Perda de confiança pública e problemas legais	Baixa	Alto	Auditorias externas, compliance e integridade
Falta de recursos financeiros para execução do contrato	Inadimplência contratual	Baixa	Alto	Planejamento orçamentário, cláusulas de contingência, monitoramento financeiro
Variação de preços de mercado	Impacta orçamento e execução contratual	Média	Médio	Cláusulas de reajuste com base em índices oficiais, limites de variação
Mudanças na legislação	Dificuldades jurídicas no processo/contrato	Baixa	Médio	Monitoramento contínuo da legislação e adaptação imediata
Descumprimento de normas ambientais/sanitárias	Penalidades e risco à saúde pública	Baixa	Alto	Exigência de conformidade documental, auditorias e inspeções
Não haver interessados em fornecer o produto	Após realização do pregão com fornecedores pode não haver nenhuma empresa interessada em fornecer o produto. Resultando em	Baixo	Alto	Manter atualizados os pregões e demais editais para aquisição de produtos de interesse à saúde/medicamentos

	fracasso.			
Entrega de Produto com validade curta	Fornecedor no prazo da entrega, realiza a entrega de produto com validade curta (poucos meses)	Baixo	Baixo	Definir em edital, tal procedimento

MATRIZ DE RISCO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

Risco Identificado	Responsável	Medida Mitigadora	Consequências e Tratamentos Cabíveis
Atraso por força maior (ex.: greve, calamidade)	Contratado	Plano logístico e cronograma detalhado	Avaliação de extensão de prazos mediante comprovação
Atraso sem justificativa	Contratado	Gestão de estoque e planejamento prévio	Penalidades contratuais previstas
Não entrega total ou parcial dos medicamentos	Contratado	Análise da capacidade técnica/financeira na habilitação; exigência de garantias contratuais	Penalidades, rescisão contratual e nova contratação emergencial se necessário
Variação cambial de medicamentos importados	Contratado	Propostas com preços fixos	Possível reequilíbrio econômicofinanceiro via termo aditivo
Alterações na política sanitária nacional	Administração	Acompanhamento das normas da ANVISA, Ministério da Saúde e demais órgãos reguladores	Revisão contratual e termo aditivo
Erro nas especificações técnicas	Administração	Revisão e validação por profissionais de saúde	Ajustes contratuais técnicos/jurídicos
Reajuste legal de tributos	Contratado	Monitoramento da legislação	Reajustes permitidos por lei
Falta de entrega por problemas financeiros do fornecedor	Contratado	Análise da capacidade financeira na habilitação	Penalidades, rescisão contratual e nova contratação

Viamão, 27 de abril de 2026.

Maurício Gaetani Marrone
Farmacêutico
CRFRS 8390