



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

Matriz de Risco, cujo objeto é a aquisição de medicamentos para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde do Município de Morrinhos do Sul, com valor estimado de R\$ 1.717.331,45, segue uma Matriz de Riscos elaborada conforme as boas práticas da Lei nº 14.133/2021 e orientações do TCE/RS.

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Fracasso da licitação por ausência de propostas	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços adequada, especificações sem direcionamento e ampla divulgação do edital	Revisar o Termo de Referência e republicar o certame	Agente de Contratação
Desclassificação de fornecedores por documentação irregular	Média	Médio	Médio	Exigir documentação conforme edital e conferir previamente as exigências legais	Convocar o fornecedor remanescente	Agente de Contratação
Atraso na entrega dos medicamentos	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo de entrega, penalidades e fiscalização permanente	Aplicação de multas, notificação e convocação do próximo colocado, quando cabível	Fiscal do Contrato
Entrega parcial dos medicamentos	Média	Alto	Alto	Conferência quantitativa no recebimento e cronograma de entregas	Recusar parcialmente o recebimento e exigir complementação imediata	Fiscal do Contrato
Entrega de medicamentos com validade inferior à exigida	Baixa	Alto	Médio	Exigir validade mínima de 18 meses e termo de substituição quando necessário	Recusar o recebimento e exigir substituição	Fiscal do Contrato
Entrega de medicamentos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Conferência técnica por farmacêutica responsável e exigência de registro na ANVISA	Recusar os produtos e aplicar sanções contratuais	Fiscal do Contrato
Desabastecimento por atraso do fornecedor	Média	Muito Alto	Crítico	Planejamento do estoque e emissão antecipada das Autorizações de Fornecimento	Aquisição emergencial, quando legalmente cabível, e acionamento do fornecedor remanescente	Secretaria Municipal de Saúde
Oscilação significativa dos preços de mercado	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada e utilização do Banco de Preços	Avaliação de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro conforme Lei 14.133/2021	Gestor do Contrato
Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro sem comprovação	Baixa	Médio	Baixo	Exigir documentação comprobatória e análise técnica	Indeferimento do pedido e manutenção das condições contratuais	Administração e Assessoria Jurídica
Fornecedor interromper o fornecimento durante a vigência contratual	Baixa	Muito Alto	Alto	Acompanhamento da execução contratual e aplicação das penalidades previstas	Rescisão contratual e convocação dos remanescentes	Gestor do Contrato
Erros no recebimento dos medicamentos	Baixa	Alto	Médio	Conferência por farmacêutico responsável e registro em termo de recebimento	Correção imediata e devolução dos itens incorretos	Fiscal do Contrato
Armazenamento inadequado após a entrega	Baixa	Alto	Médio	Controle de temperatura, umidade e armazenamento conforme normas sanitárias	Remanejamento dos medicamentos e descarte quando necessário	Secretaria Municipal de Saúde
Fornecimento de medicamentos sem registro válido na ANVISA	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigir registro vigente e verificar a regularidade do fabricante	Recusar o recebimento e comunicar os órgãos competentes	Fiscal do Contrato
Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e registros formais da execução	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato	Gestor do Contrato
Falhas na fiscalização da execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e suplente, elaboração de relatórios periódicos	Substituição do fiscal, se necessário, e adoção de medidas corretivas	Secretaria Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

Probabilidade	Conceito
Baixa	Pouco provável
Média	Pode ocorrer durante a contratação
Alta	Grande possibilidade de ocorrência

Impacto	Conceito
Baixo	Pequenos prejuízos administrativos
Médio	Compromete parcialmente a execução
Alto	Compromete significativamente o fornecimento
Muito Alto	Pode causar desabastecimento da assistência farmacêutica e prejuízo ao atendimento da população

Elizandra Carlos Scheffer
Secretária Municipal de Saúde