MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco: Não cumprimento do prazo para execução do objeto;		
Causas: Baixo quantitativo de Pessoal capacitado para a execução do processo; Flutuação nas demandas municipais do objeto.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Atrasos na elaboração de todas as etapas envolvidas no processo;	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Contratação/designação de quantitativo suficiente de pessoal capacitado	Gestão municipal
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos**	**Responsável**
1.	Exigir toda a documentação necessária para assegurar a regularidade legal e capacidade de fornecimento do objeto	Setor de licitação/Jurídico

RISCO 02	
Descrição do Risco: Falha na execução de assistência, garantia e manutenção do objeto;	
Causas: Incapacidade logística e mercadológica do fornecedor do objeto;	
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto
Id	**Dano**

1.	Atrasos na entrega e ou incapacidade de entrega do objeto;	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Contato e acompanhamento com o fornecedor do objeto	Compras/Farmacêuticos
2.	Notificação do fornecedor	Compras/Farmacêuticos/Jurídico
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos**	**Responsável**
1.	Manter contato atualizado com os fornecedores do objeto afim de identificar/prever possíveis desabastecimentos mercadológicos e aplicar ação preventiva para manutenção do estoque	Compras/Farmacêuticos

RISCO 03		
Descrição do Risco: Subdimensionar a quantidade de medicamentos necessários		
Causas:		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Incapacidade e/ou atrasos no fornecimento do objeto aos munícipes;	
2.	Riscos a manutenção de tratamentos com medicamentos de uso contínuo.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Notificação do fornecedor	Compras/Farmacêuticos/Jurídico
2.	Compra do objeto através de fornecedores alternativos – Consórcios intermunicipais	Compras/Farmacêuticos
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos**	**Responsável**
1.	Aplicar reajuste anual no quantitativo com base nos montantes de exercícios anteriores, mantendo sempre atualizada a lista de medicamentos de acordo com os protocolos terapêuticos, observando inclusões e exclusões.	Farmacêuticos/Compras/Comissão de Farmácia e Terapêutica

Capivari de Baixo, 05 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
JOSE LUIS MULLER
Data: 05/03/2025 11:07:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Luis Müller
Farmacêutico Auditor – SMA/SUS