

ID	Risco	P	I	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável	Status
R0	Não localizar ata compatível e vigente	M	M	Médio	Pesquisar diferentes portais oficiais e órgãos; definir previamente os requisitos mínimos do objeto.	Encerrar a tentativa de adesão e iniciar procedimento próprio de contratação.	Sector de Compras	Monitora
R1	Pesquisa insuficiente ou preço incompatível	M	A	Alto	Comparar os preços registrados com fontes contemporâneas e registrar metodologia e memória de cálculo.	Não prosseguir com item sem vantagem comprovada; renegociar ou adotar nova contratação.	Sector de Compras	Monitora
R2	Ata vencida, sem saldo ou adesão acima dos limites	B	A	Médio	Confirmar vigência, saldo por item, anuência do gerenciador e limites de adesão antes da contratação.	Excluir ou reduzir quantitativos; suspender o procedimento até saneamento.	Comissão de Contratação	Monitora
R3	Documentação ou habilitação irregular do fornecedor	M	A	Alto	Verificar certidões, impedimentos, qualificação e regularidade sanitária antes da assinatura e durante a execução.	Conceder prazo de saneamento quando cabível ou não contratar/aplicar medidas previstas.	Comissão / Gestor	Monitora
R4	Atraso ou ausência de entrega	M	A	Alto	Emitir ordens com antecedência, acompanhar prazos e manter comunicação formal com a contratada.	Notificar, exigir cumprimento, aplicar sanções e avaliar aquisição emergencial devidamente fundamentada.	Fiscal do contrato	Monitora
R5	Entrega de medicamento divergente, avariado ou sem registro	M	A	Alto	Conferir item, marca, lote, registro, embalagem, nota fiscal e especificação no recebimento.	Recusar o produto e exigir substituição imediata sem ônus.	Fiscal / Farmácia	Monitora
R6	Validade remanescente insuficiente	M	A	Alto	Definir e conferir validade mínima compatível com o consumo; planejar entregas parceladas	Recusar ou substituir os lotes e reprogramar a entrega.	Fiscal / Farmácia	Monitora

ID	Risco	P	I	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável	Status
R7	Transporte ou armazenamento em temperatura inadequada	M	A	Alto	Exigir acondicionamento e transporte compatíveis, inclusive controle térmico quando aplicável.	Segregar e recusar itens; registrar ocorrência e solicitar reposição.	Fiscal / Vigilância	Monitora
R8	Desabastecimento por estimativa inadequada	M	A	Alto	Monitorar consumo e estoque mínimo; programar ordens conforme histórico e demanda assistencial.	Redistribuir estoques entre unidades e iniciar contratação complementar tempestiva.	Secretaria / Farmácia	Monitora
R9	Perda por vencimento ou aquisição acima do consumo	M	M	Médio	Parcelar entregas e aplicar controle de estoque por validade e consumo real.	Suspender/reduzir ordens futuras e promover remanejamento permitido.	Gestor / Farmácia	Monitora
R10	Falta de dotação ou atraso no pagamento	B	A	Médio	Reservar dotação, instruir corretamente a liquidação e acompanhar o fluxo financeiro.	Priorizar regularização documental e reprogramar obrigações dentro dos limites legais.	Ordenador / Contabilidade	Monitora
R11	Falha de fiscalização e rastreabilidade	M	M	Médio	Designar gestor e fiscais; manter registros de ordens, recebimentos, lotes, validades e ocorrências.	Reconstituir controles, realizar inventário e instaurar apuração se houver dano.	Gestor do contrato	Monitora
R12	Alteração relevante de preço ou risco de descontinuidade	B	A	Médio	Acompanhar mercado, capacidade do fornecedor e disponibilidade dos produtos durante a vigência.	Analisar reequilíbrio apenas com prova; negociar, substituir solução ou iniciar novo procedimento.	Gestor / Jurídico	Monitora

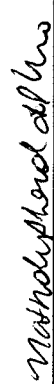
2. CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO

- Reavaliar os riscos antes da assinatura, a cada ordem de fornecimento e sempre que ocorrer fato relevante.
- Registrar ocorrências no processo de fiscalização, com data, item, lote, providência adotada e responsável.
- Comunicar imediatamente riscos altos à autoridade competente e ao gestor do contrato.
- Verificar a efetividade das ações preventivas e atualizar o status até o encerramento contratual.

3. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são administráveis mediante os controles propostos. A contratação poderá prosseguir desde que sejam comprovadas a vantajosidade, a vigência e o saldo da ata, a anuência do órgão gerenciador, a aceitação e regularidade do fornecedor, a disponibilidade orçamentária e a adequada fiscalização das entregas.

Duque Bacelar/MA, 18 de março de 2026.


 Nathaly Araújo Leal Do Prado
 Secretária Adjunta de Saúde