APÊNDICE A – Análise dos riscos

Mapa de riscos (Art. 18, inciso X da Lei Federal nº 14.133/21)
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados ao atendimento da rede municipal de saúde.

Nº	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
1	Licitação deserta ou com itens fracassados	Preços estimados inadequados; baixa atratividade do mercado; especificações restritivas	Atraso na contratação e risco de desabastecimento	**Média**	**Alto**	**Alto**	Elaborar pesquisa de preços adequada; definir especificações claras e compatíveis com o mercado; ampla divulgação do edital	Revisar preços e especificações; realizar novo certame ou adotar contratação direta, se cabível
2	Impugnações ao edital	Exigências inadequadas ou restritivas; especificações não alinhadas à legislação	Atraso no processo licitatório	**Média**	**Médio**	**Médio**	Elaborar edital e Termo de Referência em conformidade com a legislação e boas práticas	Analisar e responder às impugnações; realizar ajustes necessários
3	Propostas com preços inexequíveis	Estimativa de preços defasada; estratégias comerciais dos licitantes	Risco de não execução do contrato e atraso no fornecimento	**Média**	**Alto**	**Alto**	Realizar pesquisa de preços consistente; analisar a exequibilidade das propostas	Desclassificar propostas inexequíveis; convocar próximos classificados
4	Fornecedor não assina a Ata de Registro de Preços	Desistência do fornecedor; problemas na documentação; indisponibilidade de estoque	Atraso na formalização da Ata e no início do fornecimento	**Baixa**	**Alto**	**Médio**	Verificar previamente a regularidade da documentação e a capacidade de fornecimento	Convocar o próximo classificado
5	Atraso na entrega dos medicamentos	Problemas logísticos; falta de estoque do fornecedor; dificuldades de transporte	Risco de desabastecimento nas unidades de saúde	**Média**	**Alto**	**Alto**	Estabelecer prazos adequados no TR; exigir capacidade logística; acompanhar a execução da Ata	Aplicar penalidades; convocar outro fornecedor; adotar medidas emergenciais, se necessário
6	Entrega de medicamentos em desacordo com as especificações	Erros no fornecimento; falhas de controle de qualidade; troca de descrição ou apresentação	Necessidade de devolução e substituição; atraso no abastecimento	**Média**	**Alto**	**Alto**	Definir claramente as especificações no TR; realizar conferência no recebimento	Recusar o produto; solicitar a substituição imediata; aplicar penalidades, se cabível

7	Medicamentos com prazo de validade inadequado	Fornecimento de lotes com validade reduzida	Risco de perdas por vencimento e prejuízo ao erário	**Média**	**Alto**	**Alto**	Estabelecer prazo mínimo de validade no TR; conferir a validade no recebimento	Solicitar a substituição dos produtos; aplicar penalidades, se cabível
8	Desabastecimento dos medicamentos	Atrasos na entrega; rescisão contratual; problemas na fabricação ou distribuição	Interrupção de tratamentos e prejuízo aos serviços de saúde	**Média**	**Alto**	**Alto**	Acompanhar a execução da Ata; manter comunicação com os fornecedores; planejamento do abastecimento	Convocar outro fornecedor; adotar contratação emergencial, se necessário
9	Problemas de qualidade ou irregularidade sanitária	Produtos sem registro ou em desacordo com as normas da ANVISA	Risco à saúde dos usuários e responsabilização da Administração	**Baixa**	**Alto**	**Médio**	Exigir registro ou regularização sanitária no TR; verificar a documentação do fornecedor; conferir os produtos no recebimento	Recusar o produto; solicitar substituição imediata; comunicar os órgãos competentes, se necessário
10	Gestão inadequada de estoque	Falhas no controle de estoque; previsão de demanda inadequada	Perdas por vencimento ou falta de medicamentos	**Média**	**Médio**	**Médio**	Utilizar histórico de consumo; monitorar os estoques; realizar aquisições conforme a demanda	Ajustar os quantitativos das próximas aquisições; adotar medidas para evitar perdas

Legenda – Nível de Risco: **Baixo** **Médio** **Alto** **Crítico**

Considerações finais: A presente análise de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer a realização da contratação e a adequada execução da futura Ata de Registro de Preços, contribuindo para a continuidade do abastecimento de medicamentos na rede municipal de saúde.

ANEXO I – Relatório de Consumo

Relatório de Consumo Médio Mensal Geral

Estoque: PMSC/ALMOXARIFADO CENTRAL **Período:** 01/10/2024 - 30/09/2025

COD.	NOME	UNID.	CMM	TOTAL
696	ACIDO FOLICO 5MG CPR - CX C/500 / BLT C/20	CPR	41858,6	450.263,60
690	ALBENDAZOL 400MG CPR - CX C/100 / BLT C/10	CPR	2205,2	23.491,20
675	AMOXICILINA 500 MG CPS - CX C/350 BLT C/ 07 CPR	CPR	50830,6	548.373,60
681	AZITROMICINA 500MG CPR - CX C/300 / BLT C/3	CPR	11045,4	120.270,40
1263	CARBONATO DE CALCIO - 500 MG	CPR	2080,7	8.260,70
563	CILOSTAZOL 100MG CPR - CX 60	CPR	28900,2	306.354,20
565	COMPLEXO B CPR - CX C/50 (TIAMINA+RIBOFLAVINA+ NICOTINAMIDA+PANTOTENATO DE CÁLCIO+PIRIDOXINA)	CPR	75873,3	828.080,30
577	DOMPERIDONA 10MG CPR - CX C30	CPR	88665,8	959.324,80
692	ENALAPRIL 10MG CPR - CX C/30 / BLT C/	CPR	239505,1	2.521.738,10
670	IBUPROFENO 300 MG CX/ 200 CPR	CPR	59212,7	634.435,70
569	ITRACONAZOL 100MG CPR - CX 15 CPR BL C/	CPR	4739,3	42.274,30
689	LORATADINA 10MG CPR	CPR	45475,3	488.238,30
695	OMEPRAZOL 20MG CPS - CX C/560 - BLT C/14	CPS	319944,9	3.401.503,90
1242	PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML	AMP	455,5	3.243,50