

005
8

Matriz de Riscos – Ata de Registro de Preços para Insumos de Diabetes

Risco: Descontinuidade de fornecimento	
Probabilidade: Médio	Impacto: Alto
Consequência: Desabastecimento e interrupção dos tratamentos	
Medida Preventiva: Análise prévia de mercado e habilitação rigorosa	
Medida Corretiva: Substituição emergencial e penalidades	
Responsável pelo acompanhamento: Órgão Gerenciador / Assistência Farmacêutica	
Risco: Atrasos nas entregas	
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto
Consequência: Prejuízo ao estoque e atendimento	
Medida Preventiva: Definição clara dos prazos e monitoramento	
Medida Corretiva: Advertência, multa e reequilíbrio de cronograma	
Responsável pelo acompanhamento: Almoxarifado Central / Compras	
Risco: Produto divergente do especificado	
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto
Consequência: Risco clínico e devoluções	
Medida Preventiva: Descritivo técnico detalhado	
Medida Corretiva: Recusa imediata e substituição sem ônus	
Responsável pelo acompanhamento: Farmácia Central / Fiscal do Ata	
Risco: Insumos com validade reduzida	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Consequência: Perda de produto e prejuízo ao erário	
Medida Preventiva: Cláusula exigindo validade mínima	
Medida Corretiva: Devolução e substituição imediata	
Responsável pelo acompanhamento: Farmacêutico RT / VISA	
Risco: Perda de ANVISA ou Alvará Sanitário	
Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
Consequência: Suspensão das compras	
Medida Preventiva: Exigir documentação atualizada continuamente	
Medida Corretiva: Suspensão do fornecedor na ata	
Responsável pelo acompanhamento: Setor Jurídico / Fiscal do Ata	
Risco: Armazenamento e transporte inadequados	
Probabilidade: Média	Impacto: Alto
Consequência: Comprometimento da eficácia dos insumos	
Medida Preventiva: Exigir rastreabilidade de cadeia fria	
Medida Corretiva: Recusa e notificação à VISA/ANVISA	
Responsável pelo acompanhamento: Farmácia Central / Vigilância Sanitária	

006
8

Risco: Subutilização da Ata	
Probabilidade: Média	Impacto: Baixo
Consequência: Redução de escala e perda de vantagem econômica	
Medida Preventiva: Estimativas realistas de consumo	
Medida Corretiva: Reavaliação e revisão futura da ata	
Responsável pelo acompanhamento: Órgão Gerenciador	

Risco: Falhas no controle de estoque	
Probabilidade: Média	Impacto: Médio
Consequência: Desbalanceamento de abastecimento	
Medida Preventiva: Uso de sistema informatizado e conferências periódicas	
Medida Corretiva: Ajustes de quantidades e auditoria interna	
Responsável pelo acompanhamento: Almoxarifado / Assistência Farmacêutica	

Mongaguá, 23 de setembro de 2025.



Zilvani Guimarães
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Estância Balneária de Mongaguá/SP