

ANÁLISE DE RISCO	
Fase de Análise	
☒ Planejamento da contratação ☐ Gestão contratual	
Objeto da Contratação	
Registro de Preços para a aquisição e fornecimento de medicamentos com vistas a suprir a necessidade de consumo das Unidades de Saúde Municipais, UPAs, Pronto Atendimentos e CCZ pelo período de 12 meses.	
Contexto Externo - Riscos Econômicos	
Disponibilidade Financeira	
Probabilidade de ocorrência do risco:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta ☐ Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Verificação de disponibilidade de recurso nas fichas orçamentárias destinadas à Assistência Farmacêutica.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Uma vez que a concretização do risco impossibilitaria a maior parte dos serviços de saúde do Município, verificar a viabilização de recurso próprio.
Previsão em Planos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Socioambientais	
Emissão de Dejetos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Observância ao Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS) da Secretaria Municipal de Saúde.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Execução de ações conforme PGRSS.
Energia Utilizada	
Probabilidade de ocorrência do risco:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	

Desenvolvimento Sustentável	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Desastres Naturais	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Sociais	
Questões Demográficas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Comportamentos do Consumidor	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Privacidade (incluindo LGPD)	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Atentado à Ordem	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	

Contexto Externo - Riscos Tecnológicos	
Interrupções	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Acesso a Dados Externos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Backups	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Legais/Regulatórios	
Multas/Sanções de Órgãos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno - Riscos Financeiros	
Liquidez	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Pessoal	
Capacidade de Servidores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado

Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Saúde e Segurança	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Operacionais	
Dependência de Fornecedores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Contato prévio com fornecedores antes da emissão de empenhos; adesão às Atas de Medicamentos do CIOP.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Acompanhamento dos prazos de entrega e notificação/penalização caso necessário.
Acompanhamento	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Tecnológicos	
Integridade de Dados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Dependência Tecnológica	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Suporte Técnico	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado

Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Imagem	
Exposição Negativa da Imprensa	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Perda de Confiança dos Interessados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Legais	
Desacordo com Políticas Públicas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Regulamentação Legal	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Responsáveis pela elaboração	
Luana Orlandelli Nanci Godoi Farmacêutica – CRF/SP 61028 Supervisão da Assistência Farmacêutica	