

ANEXO II.1 - AO CONTRATO Nº _____, ORIUNDO DO PROCESSO DE _____

OBJETO: _____

CONTRATANTE: -----

CONTRATADA: -----

MATRIZ DE RISCOS PARA PROCESSOS ESPECÍFICOS DE CONTRATAÇÕES

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Fornecimento de produtos fora das especificações.	Não conformidade dos materiais com as especificações técnicas do contrato e/ou com normas técnicas e legais aplicáveis.	Operacional	Contratante	Preventiva: Realização de inspeção rigorosa dos materiais recebidos, conferindo a conformidade com as especificações e laudos técnicos. Contingencial: Registro detalhado das divergências e notificação ao fornecedor para a correção/reposição dos lotes não-conformes. Contingencial: Aplicação de multas por descumprimento das especificações, conforme definido no contrato.	Gestor e Fiscal de Contrato Contratada Setor Jurídico
Atraso na entrega dos medicamentos.	Problemas logísticos, falta de estoque, atrasos na produção ou no transporte, ou eventos imprevisíveis (greves, problemas climáticos).	Operacional	Contratada	Preventiva: Monitoramento constante do cronograma de entrega. Contingencial: Acionamento de plano de contingência para atrasos, como uso de rotas alternativas e/ou fornecedores reserva. Contingencial: Aplicação de multas por atraso na entrega, conforme previsto no contrato.	Gestor e Fiscal de Contrato Contratada Setor Jurídico
Problemas com a qualidade dos medicamentos.	Defeitos de fabricação, armazenamento inadequado, violação da cadeia de frio, produtos vencidos, contaminação.	Legal	Contratante	Preventiva: Ação imediata em caso de suspeita de contaminação de produtos, realizando sua devolução ao fornecedor e adoção de procedimentos para evitar outros problemas. Contingencial: Notificação ao fornecedor para correção das falhas e re-entrega dos produtos,	Gestor e Fiscal de Contrato Contratada Setor Jurídico



EVENO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
				observando a garantia legal e o prazo previsto no contrato. Contingencial: Busca por outras fontes de fornecimento, em caso de descumprimento grave do fornecedor. Contingencial: Notificação aos órgãos reguladores (como a ANVISA) em casos de suspeita de contaminação ou descumprimento de normas.	
Desabastecimento de medicamentos.	Aumento significativo e inesperado da demanda, problemas no fluxo de produção, descontinuidade de fornecedores, falta de planejamento para emergências.	Operacional	Contratante	Preventiva: Projeção realista da demanda, estabelecendo níveis de estoque de segurança para itens críticos. Estudo de possíveis fornecedores alternativos ou estoque adicional. Preventiva: Manutenção de canais de comunicação com os fornecedores para monitoramento da produção e possíveis problemas. Contingencial: Flexibilização do cronograma de entrega e/ou reajuste dos quantitativos em caso de aumento significativo da demanda, em comum acordo entre contratante e contratada.	Secretaria de Saúde Gestor e Fiscal de Contrato
Descumprimento de obrigações legais ou problemas fiscais do fornecedor.	Irregularidades fiscais, trabalhistas, sanitárias do fornecedor.	Integridade Legal	Contratada	Preventiva: Exigência de certidões negativas de débitos fiscais, trabalhistas e sanitárias, validadas antes da assinatura. Preventiva: Monitoramento contínuo da situação fiscal do fornecedor. Contingencial: Penalidades contratuais previamente definidas para descumprimento de obrigações legais.	Secretaria de Saúde Gestor e Fiscal de Contrato Setor Jurídico



EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
				Contingencial: Rescisão do contrato em caso de irregularidades graves.	

- Esta matriz deve ser anexada ao contrato e revisada periodicamente.
- Os responsáveis devem estar informados e capacitados sobre os riscos e suas respectivas ações de mitigação e contingência.
- A comunicação constante entre a contratante e a contratada é fundamental para a gestão eficaz dos riscos.
- AS CATEGORIAS SÃO FORMULADAS COM BASE NO MANUAL DA CGU.