

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição emergencial de 01 (um) refrigerador de grande capacidade, novo, com aproximadamente 591 litros, duas portas, sistema Frost Free ou tecnologia superior e tensão 110/127 V, destinado ao armazenamento de medicamentos termolábeis da Farmácia Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Cláudia-MT.

1. Introdução

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas, mitigadoras e de contingência relacionadas à aquisição emergencial do refrigerador destinado à Farmácia Municipal.

A contratação fundamenta-se no art. 75, inciso VIII e § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021, diante da necessidade de ampliação imediata da capacidade de armazenamento de medicamentos termolábeis e do risco de comprometimento da cadeia de frio, perda de medicamentos, prejuízo ao erário e descontinuidade da assistência farmacêutica.

Para classificação dos riscos, foram considerados os níveis de probabilidade e impacto como **baixo, médio ou alto**, atribuindo-se a responsabilidade à parte que possui melhores condições de prevenir, controlar ou responder ao evento.

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas preventivas/mitigadoras	Ações de contingência
01	Caracterização ou instrução insuficiente da contratação emergencial	Baixa	Alto	Contratante	Juntar o comunicado do CEAF/SES-MT, justificativa da Farmácia, manifestação do farmacêutico, comprovação da insuficiência da estrutura atual, pesquisa de preços e demais documentos exigidos pelo art. 72 da Lei nº 14.133/2021	Complementar a instrução antes da autorização ou, caso não seja comprovada a emergência, adotar procedimento ordinário
02	Contratação por preço superior ao mercado ou escolha de fornecedor sem capacidade de entrega imediata	Média	Alto	Contratante	Atualizar a pesquisa; comparar condições equivalentes; considerar frete, garantia, tensão, prazo e disponibilidade; confirmar estoque e negociar o preço	Consultar e selecionar outro fornecedor que apresente preço compatível e capacidade de entrega no prazo
03	Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações, inclusive capacidade ou tensão incompatível	Média	Alto	Contratada	Exigir ficha técnica ou catálogo com marca, modelo, capacidade, tensão e demais características; conferir a proposta e a autorização de fornecimento	Recusar o equipamento e exigir sua substituição, sem custos adicionais, aplicando as sanções cabíveis



04	Atraso na entrega, indisponibilidade do produto ou avaria durante o transporte	Média	Alto	Contratada	Confirmar a disponibilidade antes da contratação; estabelecer prazo de até cinco dias úteis; responsabilizar a contratada por transporte, seguro, descarga e posicionamento	Notificar a contratada, exigir substituição, aplicar sanções e, se necessário, contratar outro fornecedor apto
05	Local de instalação inadequado ou ligação do equipamento sem observância das orientações do fabricante	Baixa	Alto	Contratante	Verificar previamente espaço, acesso, ventilação, nivelamento, afastamentos e compatibilidade elétrica; respeitar o período de repouso e estabilização indicado no manual	Não utilizar o equipamento até a regularização do local e reiniciar o procedimento de estabilização
06	Refrigerador incapaz de manter, de forma uniforme e contínua, a temperatura exigida pelos medicamentos	Média	Alto	Compartilhada	Validar a adequação pelo farmacêutico responsável; estabilizar e monitorar o equipamento vazio antes do uso; respeitar a capacidade e a circulação interna de ar	Não transferir ou retirar os medicamentos; acionar a garantia ou exigir substituição; utilizar equipamento alternativo
07	Armazenamento de medicamentos incompatíveis com refrigerador de linha doméstica, especialmente vacinas ou produtos que exijam equipamento qualificado	Baixa	Alto	Contratante	Conferir bulas, protocolos e condições de conservação; exigir validação específica do farmacêutico antes do armazenamento	Retirar ou não transferir os produtos e encaminhá-los para equipamento farmacêutico qualificado
08	Ausência, falha ou interrupção do monitoramento da temperatura	Média	Alto	Contratante	Utilizar instrumento calibrado; registrar temperaturas mínima, máxima e atual; definir responsáveis e frequência de conferência	Transferir preventivamente os medicamentos, substituir ou calibrar o instrumento e avaliar eventuais desvios térmicos
09	Falta de energia, oscilação elétrica ou pane do refrigerador durante o armazenamento	Média	Alto	Compartilhada	Manter plano de contingência, equipamento ou local alternativo previamente definido e contatos da assistência técnica disponíveis	Manter as portas fechadas, registrar a ocorrência, transferir os medicamentos e avaliar sua estabilidade antes da dispensação
10	Recebimento definitivo ou pagamento sem verificação integral do equipamento	Baixa	Alto	Contratante	Conferir marca, modelo, tensão, capacidade, integridade, funcionamento, manual, nota fiscal e garantia; condicionar o pagamento ao recebimento definitivo	Suspender o atesto e o pagamento até a correção ou substituição do equipamento

Distribuição das responsabilidades

Contratante: planejamento, pesquisa de preços, preparação do local, fiscalização, recebimento, validação técnica, monitoramento da temperatura e execução do plano de contingência.

Contratada: conformidade do produto, prazo de entrega, transporte, integridade do equipamento, substituição de produto recusado e atendimento da garantia.

Compartilhada: riscos cuja ocorrência possa decorrer tanto de defeito do equipamento quanto das condições de instalação, utilização ou monitoramento, sem prejuízo da apuração individual da responsabilidade de cada parte.

Cláudia - MT, 21 de julho de 2026

Adriana Bilieri

Responsável pela Farmácia Municipal

Responsavel pela elaboração

Marileide de Lourdes Z. V. Magalhães

Secretária Municipal de Saúde

Ciente