

MAPA DE RISCOS

Fornecimento de Kits de Lanche – Programa TFD | Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços

Tarumã/SP | Art. 18, inciso X, Lei nº 14.133/2021

ID	Fase	Descrição do Risco	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação inadequada do objeto (ausência de elementos técnicos, quantitativos imprecisos ou requisitos restritivos)	Baixa	Alto	MÉDIO	Elaboração de ETP e TR detalhados, com especificações técnicas objetivas e neutras; indicação de marcas apenas como referência de qualidade nos termos do art. 41, I, Lei 14.133/2021.	Administração da Saúde
R2	Planejamento	Direcionamento indevido do certame por especificações restritivas ou exigências que favoreçam fornecedor específico	Baixa	Alto	MÉDIO	Redação neutra do TR; utilização de marcas exclusivamente como referência de qualidade; vedação de exigências restritivas; revisão jurídica prévia do edital.	Administração / Licitação
R3	Contratação	Propostas com preços manifestamente inexequíveis que comprometam a execução contratual	Média	Alto	ALTO	Pesquisa de preços adequada em múltiplas fontes; análise de exequibilidade; possibilidade de diligência; desclassificação fundamentada nos termos do art. 59 da Lei 14.133/2021.	Comissão de Licitação
R4	Contratação	Falha na análise documental e habilitação: habilitação indevida ou exclusão irregular de licitante	Baixa	Médio	BAIXO	Utilização de checklist de habilitação conforme arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021; análise jurídica prévia; uso do SICAF/CAUC quando aplicável.	Licitação / Jurídico
R5	Execução	Atraso injustificado na entrega dos kits comprometendo o atendimento aos pacientes do TFD	Média	Médio	MÉDIO	Definição clara de prazos no TR (5 dias úteis); cláusula de penalidade por atraso (0,5% ao dia); fiscalização rigorosa; exigência de comunicação prévia.	Fiscal do Contrato
R6	Execução	Entrega em desconformidade com o TR (itens incorretos, quantitativos divergentes, embalagem inadequada)	Baixa	Alto	MÉDIO	Conferência quantitativa e qualitativa no recebimento; Termo de Recebimento Provisório e Definitivo; rejeição formal; prazo de 2 dias úteis para substituição.	Fiscal do Contrato
R7	Execução	Produtos com qualidade inadequada, fora dos padrões ANVISA ou impróprios para consumo	Baixa	Alto	MÉDIO	Exigência de registro sanitário e alvará na habilitação; verificação de conformidade com a RDC ANVISA 275/2002; análise dos lotes no recebimento; descarte de produtos irregulares.	Fiscal do Contrato / Saúde
R8	Execução	Produtos vencidos ou com validade inferior a 30 dias na data de entrega	Baixa	Alto	MÉDIO	Verificação obrigatória da validade de todos os itens no recebimento provisório; exigência contratual de validade mínima de 30 dias; rejeição e substituição imediata.	Fiscal do Contrato
R9	Execução	Falha na medição e pagamento	Baixa	Alto	MÉDIO	Pagamento estritamente vinculado à entrega efetiva	Administração /



		indevido por quantidade não entregue ou produto não atestado				atestada; emissão de Recebimento Definitivo como pré-condição; conferência de nota fiscal com Ordem de Fornecimento.	Contabilidade
R10	Execução	Interrupção ou rescisão unilateral do fornecimento pela Contratada	Baixa	Alto	MÉDIO	Exigência de capacidade operacional na habilitação; cláusulas contratuais de continuidade; previsão de penalidades por rescisão unilateral (art. 156, Lei 14.133/2021).	Fiscal do Contrato
R11	Execução	Falha no acondicionamento ou embalagem: kits avariados, embalagens violadas ou sem identificação correta	Média	Médio	MÉDIO	Exigência de embalagem individualizada e embalagem externa única lacrada; verificação visual no recebimento; rejeição de embalagens avariadas; exigência de brasão municipal.	Fiscal do Contrato
R12	Execução	Falha na distribuição interna dos kits aos pacientes, com perda, desvio ou não atendimento	Baixa	Médio	BAIXO	Definição de fluxo interno de distribuição e controle; designação de servidor responsável; registro individual por paciente/viagem.	Secretaria de Saúde
R13	Contratação	Baixa competitividade no certame (baixo número de licitantes) comprometendo a economicidade	Baixa	Médio	BAIXO	Ampla divulgação no PNCP (obrigatória – art. 54, Lei 14.133/2021); especificações não restritivas; pesquisa de mercado ampla para identificar fornecedores potenciais.	Sector de Licitações

LEGENDA – CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Probabilidade / Impacto	Baixa / Baixo	Média / Médio	Alta / Alto
Nível Resultante	BAIXO	MÉDIO	ALTO

NOTA METODOLÓGICA E CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de identificação, análise e tratamento dos riscos na fase preparatória do processo de contratação pública. A metodologia adotada é qualitativa, com avaliação combinada da probabilidade de ocorrência e do impacto potencial de cada risco identificado, resultando no nível de risco consolidado.

A classificação dos riscos possui caráter gerencial e visa subsidiar a tomada de decisão da autoridade competente, o controle da contratação e o monitoramento durante a execução contratual, não substituindo a análise técnica e jurídica detalhada durante o processamento licitatório.

CONCLUSÃO: O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação de kits de lanche para o Programa TFD apresenta riscos de nível predominantemente MÉDIO e BAIXO, todos passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas preventivas identificadas neste documento e no Estudo Técnico Preliminar. O risco



de propostas inexecutáveis foi classificado como ALTO, demandando atenção especial do setor responsável pelas compras. A contratação é recomendada, desde que observadas as medidas mitigadoras estabelecidas.

Tarumã/SP, 18 de março de 2026.

ÚRSULA SANTANA DO NASCIMENTO

Supervisora da Administração Saúde – Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

