

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Registro de Preços para Aquisição Eventual de – GENEROS ALIMENTÍCIOS Suplementação Oral e/ou Enteral e Fórmulas Infantis

#### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de aquisições de materiais e serviços voltados à ação de capacitação acerca dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:

- Alterações legislativas e normativas com impacto nas contratações públicas;
- Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021;
- Planejamento da contratação segundo a nova Lei;
- Tópicos sobre o Processamento da Licitação.

#### ANEXO 1 FASE DE ANÁLISE

(x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

#### MAPA DE RISCO

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

Risco	Fase	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação inadequada dos produtos nutricionais	Baixa	Alto	Elaboração de ETP e TR com especificações nutricionais claras, baseadas em parâmetros técnicos e legislação sanitária vigente	Administração da Saúde / Nutricionista / Administração da Educação



R2	Planejamento	Direcionamento indevido do certame por descrição excessivamente específica de produtos	Baixa	Alto	Redação neutra das especificações técnicas, baseada em composição nutricional e não em marcas comerciais	Administração / Licitação
R3	Contratação	Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Pesquisa de preços em contratos similares e análise da exequibilidade e das propostas, com possibilidade de diligência	Comissão de Licitação
R4	Contratação	Inabilitação indevida ou falha na análise documental	Baixa	Médio	Checklist de habilitação conforme Lei 14.133/2021 e análise jurídica prévia	Licitação / Jurídico
R5	Execução	Atraso ou falha no fornecimento dos suplementos e fórmulas	Média	Alto	Previsão contratual de prazo de entrega, aplicação de sanções e acompanhamento da execução contratual	Fiscal do Contrato



R6	Execução	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Conferência das fichas técnicas, verificação de lote, validade e registro na ANVISA no ato do recebimento	Fiscal do Contrato / Nutricionistas
R7	Execução	Entrega de produtos com prazo de validade insuficiente	Média	Alto	Pagamento condicionado ao atesto do recebimento e conferência dos quantitativos fornecidos	Administração / Contabilidade
R8	Execução	Pagamento indevido por divergência entre quantidade entregue e nota fiscal	Baixa	Alto	Controle interno de distribuição dos suplementos e registro das entregas aos pacientes acompanhados pela equipe de saúde	Secretaria de Saúde / Administração da Educação / Controle Interno



R9	Pós-Execução	Fragilidade no controle e registro do fornecimento aos pacientes	Baixa	Medio	Controle interno de distribuição dos suplementos e registro das entregas aos pacientes acompanhados pela equipe de saúde	Secretaria de Saúde / Controle Interno
R10	Impugnação do edital	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante	Medio	Medio	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Central de Alimentação (administrativo) Secretaria de Saúde
R11	Qualidade do Produto	padrão de identidade e qualidade - especificação da composição, das características físicas e químicas, dos parâmetros físico-químicos e sensoriais e do estado sanitário da polpa e do suco de fruta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;	Alto	Alto	Fiscalizar o recebimento do produto, acompanhar sua distribuição atentando a sua aceitação e qualidade.	Central de Alimentação (administrativo) Secretaria de Saúde



Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo

PROBABILIDADE

## MATRIZ DE RISCO

**Legenda:** Classificação visual de riscos utilizada exclusivamente para fins de apoio à análise gerencial, não substituindo a avaliação técnica descritiva.

Tarumã, 01 de abril de 2026

Sara Maria Dias de Araujo  
Nutricionista CRN3 76622

Josimary Fonseca de Matos Veloso  
Nutricionista CRN3 46225

