



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo nº: 120325/01-SESA

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá/CE

Solução a ser contratada: Aquisição emergencial de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos alimentares especializados, destinados aos pacientes usuários do SUS.

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme preconizado pela **Lei nº 14.133/21**.

Diante da necessidade emergencial da aquisição de fórmulas nutricionais especializadas para garantir a continuidade dos tratamentos de saúde pública, este documento visa mapear os riscos mais relevantes e orientar a adoção de medidas preventivas e corretivas durante as fases da contratação.

TABELA DE RISCOS

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Técnico	Definição insuficiente das especificações técnicas dos produtos, resultando em aquisição inadequada	3	5	15	Reforçar a participação da nutricionista responsável e revisão técnica do Termo de Referência	Ajuste contratual ou novo procedimento de aquisição	Comissão de Contratação
2	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Fornecedora sem capacidade técnica ou irregular	2	5	10	Exigir atestados técnicos e certidões negativas; análise minuciosa dos documentos	Anulação do contrato e nova contratação emergencial	Comissão de Contratação
3	Execução do Contrato	Operacional	Atraso na entrega dos produtos impactando o tratamento dos pacientes	4	5	20	Estabelecer prazos claros no contrato e aplicação de penalidades	Notificação e rescisão contratual com nova compra emergencial	Fiscal do Contrato
4	Execução do Contrato	Financeiro	Produtos entregues fora da validade ou com especificação inferior	3	5	15	Conferência rigorosa pelo fiscal na entrega e exigir laudos de qualidade	Recusa no recebimento e acionamento de garantia	Fiscal do Contrato
5	Execução do Contrato	Ambiental	Descarte inadequado das embalagens dos produtos	2	3	6	Orientar sobre descarte ambientalmente correto e prever no contrato	Acionamento dos serviços de coleta seletiva	Fiscal do Contrato

ESCALAS DE AVALIAÇÃO

Escala de Probabilidade:

1 - Raro | 2 - Pouco provável | 3 - Provável | 4 - Muito provável | 5 - Praticamente certo

Escala de Impacto:

1 - Muito baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito alto



Nível de Risco:

Calculado por (Probabilidade x Impacto), variando de 1 a 25

RESUMO

O presente Mapa de Riscos tem papel estratégico na contratação emergencial dos insumos nutricionais da Secretaria de Saúde de Tianguá, garantindo a gestão proativa de possíveis problemas.

Riscos mais críticos identificados:

Atraso na entrega dos produtos essenciais (Nível 20)

Fornecimento de itens fora das especificações técnicas (Nível 15)

Principais medidas de mitigação:

Análise criteriosa das propostas e documentação técnica;

Rigor na fiscalização da execução e penalidades claras no contrato;

Controle na conferência de prazos de validade e integridade dos produtos.

APROVAÇÃO

Tianguá - CE, 24 de março de 2025

HELOISA SILVA GADELHA FONTES
NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

TAYANE VIEIRA VASCONCELOS
PORTARIA Nº 14, de 23 de Maio de 2024

Aprovado por:

FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE