ANEXO III – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – CISAT

Órgão:	Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Araguaia e Tocantins – CISAT
Objeto	Aquisição de fórmulas nutricionais, suplementos alimentares e dietas enterais e orais para atendimento dos usuários dos Municípios consorciados.
Fase abrangida	Planejamento, seleção do fornecedor, recebimento, armazenamento, distribuição e gestão contratual.

1. Critério de avaliação

Impacto e probabilidade foram classificados qualitativamente (Baixo, Médio, Alto e Muito Alto), como avaliação preliminar. A equipe responsável deverá confirmar as classificações com base no histórico de consumo, prazos de reposição, capacidade logística, condições de armazenamento e dados efetivos dos Municípios consorciados. O responsável indicado é a função encarregada de acompanhar o risco, sem prejuízo das atribuições formais do gestor e dos fiscais designados.

Nº	Evento de risco	Dano/Consequência	Impacto	Probabilidade	Medidas preventivas / mitigação	Responsável pelo monitoramento	Contingência / resposta	Indicador de alerta
1	Fornecimento inadequado, atraso ou entrega parcial	Interrupção ou atraso no atendimento dos usuários; risco de agravamento da condição nutricional e necessidade de compra emergencial.	Alto	Média	Definir cronograma e locais de entrega; prazos compatíveis com consumo e logística; exigir comunicação prévia de ocorrências; acompanhar ordens de fornecimento e níveis de estoque.	Gestor do contrato e fiscal administrativo, com apoio do setor requisitante.	Notificar formalmente; exigir plano de entrega corretiva; acionar estoque de segurança/remanejamento entre unidades, se possível; avaliar sanções e contratação substitutiva legalmente cabível.	Atraso em marco contratual; entrega parcial; estoque abaixo do nível mínimo.
2	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas	Recusa do lote, desperdício de recursos, atraso na assistência e risco de fornecimento de produto inadequado ao usuário.	Alto	Média	Anexar especificações objetivas; exigir documentação técnica; conferir marca/modelo ofertado, composição, apresentação, lote e rotulagem; realizar inspeção e registro no recebimento.	Fiscal técnico ou servidor formalmente designado, com apoio de nutricionista/profissional habilitado.	Segregar e não distribuir o lote; registrar não conformidade; solicitar substituição sem ônus no prazo contratual; convocar fornecedor remanescente ou adotar providência legal pertinente se não sanado.	Divergência entre proposta, rótulo, ficha técnica e TR; reclamação técnica.

3	Variação significativa ou estimativa inadequada dos preços de mercado	Sobrepreço, orçamento insuficiente, fracasso do certame ou necessidade de revisão da estimativa.	Alto	Média	Atualizar pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021; comparar apresentações equivalentes; documentar fontes, datas, metodologia e tratamento de valores discrepantes; avaliar custos logísticos.	Setor de compras/pesquisa de preços e equipe de planejamento.	Reavaliar estimativa antes da publicação ou, se necessário, justificar revisão; suspender a etapa afetada para saneamento; não aceitar preço manifestamente inexequível ou excessivo sem diligência.	Propostas muito acima/abaixo da estimativa; baixa quantidade de cotações; grande dispersão.
4	Logística de distribuição comprometida	Atrasos ou impossibilidade de entrega na Sede do CISAT	Alto	Alta	Mapear destinos, rotas, frequência e condições de transporte; exigir plano logístico do fornecedor; estabelecer pontos e horários de entrega; avaliar acondicionamento e transporte conforme o produto.	Fiscal do contrato e setor de logística/almoxarifado, com informação dos Municípios consorciados.	Reprogramar rotas e entregas com anuência formal; priorizar unidades críticas; promover remanejamento temporário de estoque; exigir transporte alternativo adequado, sem romper a rastreabilidade.	Falha de rota, indisponibilidade de transporte, entregas reiteradamente fora do prazo.
5	Não conformidade com normas sanitárias e de segurança dos alimentos	Risco à saúde dos usuários, recolhimento de produtos, responsabilização administrativa e interrupção do fornecimento.	Muito Alto	Baixa	Exigir produtos regularizados perante a autoridade sanitária competente, quando aplicável; verificar rotulagem, lote, validade, condições de transporte/armazenamento e documentação sanitária; observar normas vigentes da ANVISA.	Fiscal técnico e responsável técnico da área de nutrição/saúde.	Bloquear recebimento e distribuição; segregar lote; comunicar autoridade sanitária quando cabível; exigir substituição e documentação; avaliar recolhimento e medidas contratuais.	Ausência/irregularidade de registro ou notificação quando exigível; alerta sanitário; embalagem violada.
6	Desabastecime	Descontinuidade de	Muito	Média	Dimensionar	Setor requisitante e	Priorizar distribuição	Saldo abaixo

	nto de fórmulas especiais ou de baixa disponibilidade	tratamento nutricional específico, risco clínico e necessidade de aquisição emergencial.	Alto		demanda por município e item; identificar itens críticos e prazo de reposição; manter estoque mínimo tecnicamente justificado; monitorar consumo e saldo; prever entregas parceladas e comunicação antecipada de ruptura.	almoxarifado, com orientação do nutricionista; gestor do contrato acompanha o fornecedor.	conforme avaliação técnica; remanejar estoque entre municípios quando possível; acionar fornecedor para reposição prioritária; avaliar alternativa terapêutica somente mediante autorização do profissional habilitado; adotar contratação emergencial apenas se presentes os requisitos legais.	do estoque mínimo; fornecedor informa ruptura; aumento atípico de consumo.
7	Entrega de produtos com prazo de validade insuficiente	Perda de produtos, desperdício de recursos e risco de vencimento antes do consumo.	Alto	Média	Estabelecer no TR prazo mínimo de validade remanescente na entrega, tecnicamente adequado ao tipo de produto e ao giro; exigir lote e validade visíveis; aplicar controle FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai).	Fiscal técnico e responsável pelo recebimento/almoxarifado.	Recusar ou exigir substituição de lote que não atenda ao prazo mínimo previsto; segregar produto; registrar ocorrência e acompanhar a troca antes da distribuição.	Validade remanescente inferior à exigida; lote com vencimento próximo; giro inferior ao previsto.
8	Fornecimento de produto sem regularização sanitária exigível	Aquisição e distribuição de produto irregular, risco à saúde e responsabilização do CISAT.	Muito Alto	Baixa	Verificar previamente a situação regulatória do produto perante a ANVISA ou autoridade competente, conforme a categoria; exigir	Fiscal técnico e responsável técnico da área de saúde/nutrição, com apoio do setor de compras.	Impedir aceitação e distribuição; solicitar comprovação válida; rejeitar produto não regularizado; comunicar autoridade	Consulta oficial sem correspondência; documento vencido/inválido; divergência de fabricante

					número/ato de registro, notificação ou documentação aplicável; validar fabricante, titular e apresentação.		competente quando cabível; instaurar apuração contratual.	ou apresentação.
9	Direcionamento indevido por especificações excessivamente restritivas ou indicação de marca	Redução da competitividade, impugnações, sobrepreço, fracasso do certame e risco de nulidade.	Alto	Média	Descrever requisitos funcionais e nutricionais objetivos; indicar marca apenas nas hipóteses legais e com justificativa específica; demonstrar necessidade da padronização; admitir equivalente quando tecnicamente possível; realizar revisão independente do TR.	Equipe de planejamento e área técnica responsável pela especificação; agente de contratação analisa reflexos no edital.	Revisar especificação e justificativa antes da publicação; responder impugnações com suporte técnico; retificar edital e reabrir prazo quando legalmente necessário; suspender item se a restrição não estiver justificada.	Impugnação sobre marca; especificação reproduz catálogo sem justificativa; ausência de comparação com equivalentes.
10	Preços estimados incompatíveis com os valores praticados no mercado	Itens desertos/fracassados, contratação antieconômica ou risco de sobrepreço e comprometimento do orçamento.	Alto	Média	Realizar pesquisa por item e apresentação comparável; utilizar fontes diversificadas e atuais; analisar frete, escala, região, tributos e condições comerciais; justificar método estatístico e excluir valores inconsistentes com motivação.	Setor responsável pela pesquisa de preços e equipe de planejamento; controle interno pode realizar avaliação preventiva.	Refazer pesquisa dos itens discrepantes; atualizar orçamento e documentos preparatórios; avaliar republicação/retificação se a divergência for identificada após a publicação; negociar nos limites legais sem afastar o julgamento objetivo.	Dispersão elevada; propostas sem aderência à estimativa; ausência de propostas ou preços inexequíveis.

2. Rotina de monitoramento e governança

- Antes da publicação: equipe de planejamento e área técnica revisam especificações, estimativa de preços, critérios de validade e documentação sanitária exigível.
- Na seleção do fornecedor: agente de contratação/pregoeiro verifica aderência das propostas e documentos aos critérios objetivos do edital, solicitando apoio técnico quando necessário.
- No recebimento: fiscal técnico e almoxarifado conferem quantidade, apresentação, integridade, lote, validade, rotulagem e documentação; produto não conforme deve ser segregado e não distribuído.
- Na execução: gestor do contrato consolida ocorrências, notificações, prazos de correção, desempenho do fornecedor e riscos de abastecimento; os fiscais registram evidências e comunicam fatos relevantes.
- Periodicamente: setor requisitante e almoxarifado acompanham consumo, estoque mínimo, itens críticos e previsão de reposição, comunicando antecipadamente risco de ruptura.

3. Observações para aplicação

As medidas deste mapa devem ser compatibilizadas com o Termo de Referência, edital e contrato. Os prazos mínimos de validade, estoque de segurança, periodicidade de monitoramento e documentos sanitários devem ser definidos de forma proporcional e específica para cada categoria de produto, evitando exigências genéricas ou restritivas. A identificação nominal dos agentes responsáveis deverá ser preenchida após as designações formais do gestor e dos fiscais. O mapa deve ser atualizado sempre que houver alteração relevante do objeto, da estratégia de fornecimento, do mercado ou da avaliação dos riscos.

Marabá/PA, 09 de outubro de 2026.

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO:00025706101

Assinado de forma digital por MARCOS DIAS DO NASCIMENTO:00025706101

Marcos Dias do Nascimento

Ordenador de Despesas – Presidente CISAT