



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.

1. Fase de Planejamento (Pré-Contratual)

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Ação Preventiva (Mitigação)	Responsável
Especificação técnica restritiva ou obsoleta	Falha no levantamento de mercado do ETP ou indicação de marca sem justificativa.	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado (TCE/CE portal) e utilizar descritivos baseados em requisitos nutricionais/sanitários, conforme Art. 41 da Lei 14.133/21.	Setor Demandante
Sobrepço na Estimativa	Utilização de fontes de preços não saneadas ou desatualizadas.	Muito Alto	Adotar a ordem de preferência do Art. 23 da Lei 14.133/21 e priorizar o Painel de Preços Federal e contratações similares de outros municípios.	Setor de Cotações e Setor Demandante
Inconsistências na elaboração dos documentos preparatórios	Falhas de compatibilização entre ETP, Termo de Referência e Pesquisa de Preços.	Médio	Realizar revisão técnica dos artefatos de planejamento antes da instauração da fase externa da licitação.	Setor Demandante

2. Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Ação Preventiva (Mitigação)	Responsável
Fracasso ou Deserção do Lote	Preços estimados abaixo do mercado.	Médio	Justificar parcelamento por item no ETP/TR para ampliar competitividade (diversidade nutricional: infantil, renal, pediátrica)	Agente de Contratação
Inexequibilidade de Proposta	Mergulho de preços (dumping) para vencer o certame.	Alto	Aplicar rigorosamente os critérios de exequibilidade do Art. 59 da Lei 14.133/21 e exigir planilhas de custos se necessário.	Equipe de Apoio / Pregoeiro

3. Fase de Execução Contratual (Pós-Contratual)

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Ação Preventiva (Mitigação)	Responsável
Entrega de dietas enteras em desacordo com a especificação	Falha na conferência técnica no ato do recebimento.	Alto	Realizar análise dos catálogos, fichas técnicas ou documentos equivalentes apresentados pelo licitante vencedor, bem como conferência quantitativa e qualitativa dos produtos no recebimento, verificando especificações técnicas, composição nutricional, integridade das embalagens, prazo de validade e conformidade com o Termo de	Fiscal do Contrato



			Referência e a proposta apresentada.	
Atraso na entrega por logística insuficiente	Fornecedor sem estoque ou capilaridade para atender demandas judiciais/domiciliares das unidades de saúde.	Médio	Estabelecer cronograma de entrega claro no Termo de Referência e aplicar multas moratórias imediatas em caso de atraso.	Gestor do Contrato
Dano/contaminação no transporte	Acondicionamento inadequado para itens (dietas e suplementos).	Alto	Prever cláusula de responsabilidade integral da contratada pelo acondicionamento, transporte, integridade e entrega dos produtos até o local indicado pela Administração, observando as condições de conservação exigidas pelo fabricante.	Fiscal do Contrato
Desabastecimento por judicialização	Aumento súbito demandas judiciais (75% total)	Alto	Realizar monitoramento contínuo das demandas judiciais e do consumo dos produtos, promovendo o planejamento antecipado das solicitações de fornecimento e das futuras contratações, utilizando as entregas parceladas previstas no Sistema de Registro de Preços para assegurar a continuidade do atendimento.	Gestor do Contrato
Fornecimento de produtos com prazo de validade insuficiente	Falha no controle de estoque e logística do fornecedor.	Alto	Exigir que os produtos sejam entregues com prazo de validade compatível com o período de utilização previsto pela Administração, realizando conferência da validade no ato do recebimento e recusando itens que não atendam às condições estabelecidas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Oscilação dos custos de produção, insumos ou transporte dos produtos nutricionais.	Médio	Realizar pesquisa de preços adequada na fase de planejamento e analisar eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro mediante documentação comprobatória e observância da legislação aplicável.	Gestor do Contrato





4. Ações de Contingência (Caso o risco se materialize)

Para Atrasos/Desabastecimento: Notificação imediata para defesa prévia e aplicação de sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/21.

Para Objeto Defeituoso/Contaminado: Recusa formal do recebimento (Art. 140) com determinação de substituição em até 02 dias úteis, sob pena de rescisão.

Para Falta de Fiscalização: Designação imediata de substituto eventual pela autoridade competente para evitar a interrupção da conferência dos insumos.

Caucaia/CE, 18 de maio de 2026.

Rodrigo Garcia Soares
Agente Demandante da
Secretaria Municipal de Saúde