MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Fundo Municipal de Saúde, 11.168.783/0001-33

Equipe de Planejamento
Jean Aparecida Alves de Oliveira

Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada para aquisição de fórmulas lácteas para atender as necessidades dos pacientes do Humaniza SUS, Hospital Mendo Sampaio e Hospital Infantil

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES**	**PESO**
Muito Baixa	**Improvável**. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	**Rara.** De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	**Possível.** De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	**Provável.** De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	**Praticamente certa.** De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

Documento assinado eletronicamente por **JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA**, em 10/08/2026 - 15:48:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 09d3fd90-700e-4589-8afc-80a2a1055649

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES**	**PESO**
Muito Baixo	**Mínimo** impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO					
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Entrega de fórmulas lácteas fora das condições ideais de conservação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Fórmulas entregues em condições inadequadas (como temperatura incorreta), podem comprometer a qualidade do produto e colocar em risco a saúde dos pacientes.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir comprovação de cadeia de frio e transporte adequado nas especificações do edital e do contrato.		
Inspecionar imediatamente os produtos recebidos quanto às condições de		

Documento assinado eletronicamente por **JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA**, em 10/08/2026 - 15:48:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 09d3fd90-700e-4589-8afc-80a2a1055649

conservação.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Rejeitar o recebimento do lote comprometido e acionar o fornecedor para substituição imediata.	
Notificar a vigilância sanitária e registrar ocorrência para ressarcimento ou penalização contratual.	

Risco Alto - Risco de entrega fracionada ou atrasada comprometendo o atendimento hospitalar		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Atraso ou entrega parcial de fórmulas lácteas pode gerar desabastecimento e interrupção do serviço de nutrição aos pacientes.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Definir cronograma rígido de entregas em contrato, com penalidades para atrasos e entregas parciais.		
Manter contato frequente com o fornecedor para acompanhar a atualização do status dos pedidos.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar imediatamente o fornecedor para recomposição do estoque e aplicar as penalidades previstas em contrato.		
Buscar fornecedor de backup em situação emergencial mediante justificativa.		

Risco Médio - Entrega de fórmulas lácteas com prazo de validade incompatível com o consumo		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Recebimento de produtos com período de validade curto, inviabilizando o uso completo do estoque antes do vencimento e gerando perdas e risco sanitário.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Definir em edital/contrato prazo mínimo de validade remanescente na entrega (ex: mínimo 75% do prazo de validade original).		
Exigir apresentação do lote e validade antes da entrega no local de recebimento.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar lotes que estejam em desacordo com o prazo de validade mínimo exigido.		
Solicitar troca imediata do produto ou abertura de processo administrativo para responsabilização.		

ETP nº 4100009/2026 - Contratação de empresa especializada para aquisição de fórmulas lácteas para atender as necessidades dos pacientes do Humaniza SUS, Hospital Mendo Sampaio e Hospital Infantil

Cabo de Santo Agostinho - PE, 6 de Agosto de 2026

Documento assinado eletronicamente por **JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA**, em 10/08/2026 - 15:48:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 09d3fd90-700e-4589-8afc-80a2a1055649

_____

Jean Aparecida Alves de Oliveira
Coordenadora de Nutrição

Documento assinado eletronicamente por **JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA**, em 10/08/2026 - 15:48:38, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 09d3fd90-700e-4589-8afc-80a2a1055649

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Código: 09d3fd90-700e-4589-8afc-80a2a1055649

URL: https://www.bid.startgov.com.br/validacao

Lista de Assinaturas

Jean Aparecida Alves de Oliveira
CPF: 576.XXX.XXX-53
Tipo de assinatura: Assinatura Simples
Assinado em: 10/08/2026 15:48:38 (GMT-03:00)