

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Registro de preços (SRP) para futura e eventual aquisição de leites especiais, fórmulas infantis, dietas enterais e nutrição parenteral, suplementos alimentares e nutricionais, destinados ao atendimento das necessidades do fundo municipal de saúde e do fundo municipal de assistência social, visando suprir as demandas de pacientes com necessidades nutricionais específicas, usuários em situação de vulnerabilidade social, atendimentos mediante prescrição médica/nutricional e cumprimento de determinações judiciais.

**Processo:** 2026014262

### ANÁLISE DE RISCOS

1. Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos na IN SEGES nº 5/2017, Seção III.
2. A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.
3. A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto. Para tanto, foram utilizadas as seguintes escalas.

Quadro 1: Escala de probabilidade

Descrição	Frequência
Muito baixo	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo
Baixo	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo.

#### Quadro 2: Escala de impacto

Descrição	Frequência
Muito baixo	Não afeta os objetivos
Baixo	Torna duvidoso seu atingimento
Médio	Torna incerto
Alto	Torna improvável
Muito Alto	Capaz de impedir alcance

#### Quadro 3: Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
-----------------------------------------------------	--------------------

#### Estudo técnico Preliminar

#### Risco 1: Risco Financeiro

Probabilidade: baixo

Impacto: Alto

Descrição: Apesar de estar previsto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, existe a possibilidade de ocorrerem despesas imprevistas ou variações nos custos durante a execução do contrato, como aumento nos preços dos serviços, taxas adicionais ou necessidade de investimentos extras em infraestrutura. Isso pode impactar negativamente o equilíbrio financeiro do fundo e exigir realocações de recursos, comprometendo outras áreas de atuação da saúde municipal.

#### Risco 2: Atraso na entrega dos produtos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: Atrasos podem comprometer a distribuição dos produtos na farmácia básica e a manutenção do hospital, afetando pacientes que dependem desses itens.

#### Risco 3: Falta de qualidade nos produtos fornecidos

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Descrição: Fornecimento de produtos de qualidade inferior pode causar problemas de saúde aos pacientes e prejuízos ao município.

**Risco 4: Problemas de conformidade contratual**

Probabilidade: Média

Impacto: Média

Descrição: A empresa pode não cumprir integralmente os termos do contrato, como a entrega de quantidades e especificações corretas, exigindo ação corretiva ou rescisão contratual.

**Risco 5: Mudanças no mercado ou aumento de preços dos produtos**

Probabilidade: Alto

Impacto: Médio

Descrição: Oscilações no mercado podem causar aumento dos custos, levando à necessidade de ajustes no orçamento ou renegociação contratual.

**Risco 6: Descontinuação de produtos**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Descrição: Se algum produto for descontinuado pelo fornecedor, pode haver dificuldade em substituir por alternativas de igual qualidade, afetando o tratamento dos pacientes.

**Risco 7: Problemas financeiros da empresa contratada**

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Descrição: Se a empresa enfrentar dificuldades financeiras, isso pode afetar sua capacidade de fornecer os produtos, causando interrupções nos serviços.

**Risco 8: Questões legais ou de compliance**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alta

Descrição: A falta de gerenciamento adequado dos resíduos hospitalares pode levar a reclamações de pacientes, funcionários e membros da comunidade, resultando em litígios e processos judiciais contra o Fundo Municipal de Saúde.

**Risco 9: Insatisfação dos pacientes ou usuários**

---

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Descrição: Insatisfação devido à falta de produtos, qualidade inadequada ou atendimento deficiente pode gerar queixas, impactando a reputação do hospital e do serviço de farmácia básica.

Risco 10: Falta de monitoramento e avaliação dos contratos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: Ausência de supervisão contínua pode levar a descumprimentos contratuais não detectados, impactando negativamente os serviços prestados.

Risco 11: Falta de comunicação entre o hospital, farmácia e fornecedor

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Descrição: Problemas de comunicação podem resultar em falta de coordenação e atrasos na entrega dos produtos necessários.

Risco 12: Dependência de um único fornecedor

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Descrição: Se o contrato depender exclusivamente de um único fornecedor, qualquer problema com essa empresa pode causar interrupções significativas.

Risco 13: Problemas logísticos na distribuição

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Descrição: Dificuldades no transporte e na logística podem afetar a entrega oportuna dos produtos, principalmente em áreas remotas.

Risco 14: Falta de treinamento ou capacitação dos profissionais de saúde

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

---

Descrição: Se os profissionais não estiverem bem informados sobre o uso dos produtos fornecidos, pode haver má utilização, desperdício ou efeitos adversos para os pacientes.

**Risco 15: Reputação negativa do fornecedor**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Descrição: Se o fornecedor tiver um histórico de problemas, sua reputação pode impactar a percepção pública sobre o serviço prestado pelo hospital e farmácia.

**Risco 16: Dificuldade em ajustar o contrato às necessidades reais**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Descrição: Se as quantidades ou tipos de produtos fornecidos não puderem ser ajustados conforme as necessidades ao longo do contrato, pode haver desperdício ou falta de produtos.

**Risco 17: Riscos ambientais associados ao descarte de embalagens**

Probabilidade: Baixo

Impacto: Médio

Descrição: A gestão inadequada do descarte de embalagens e resíduos dos produtos pode causar impactos ambientais negativos e sanções ao hospital.

**Risco 18: Interrupção de fornecimento por greves ou manifestações**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Descrição: Greves ou manifestações tanto do fornecedor quanto dos transportadores podem causar interrupções temporárias na entrega dos produtos.

**Ação (ões) Preventiva (s):**

Ampla divulgação e publicidade da licitação

Responsável: Departamento de licitação

**Ação (ões) Contingência (s):**

Realizar dispensa emergencial nos termos do inciso VII do art. 75 da lei nº 14.3133/2021, considerando caracterizar urgência de atendimento de situação que possa ocasionar

prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, e com intuito de aquisição/contratação a concluir novo certame.

- Responsável: Departamento de Licitação

**Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na instrução normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no anexo IV e no decreto nº 508 de junho 2022.

Morrinhos- GO, datado digitalmente.

---

**PAULA TAYNNARA ALVES BATISTA**  
Nutricionista

---

**YSABELA OLIVEIRA ELIAS**  
Nutricionista