



## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios de panificação (pão e bolo) para Casa de Apoio de Salvador que acomoda os pacientes e acompanhantes em regime de Tratamento Fora do Domicílio através da Secretaria de Saúde do Município de Senhor do Bonfim-BA. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| FASE DE ANÁLISE | Planejamento da Contratação |
|-----------------|-----------------------------|

| RISCO 01                           |       |  |       |   |      |  |
|------------------------------------|-------|--|-------|---|------|--|
| Morosidade na fase de Planejamento |       |  |       |   |      |  |
| Probabilidade:                     | Baixa |  | Média | X | Alta |  |
| Impacto:                           | Baixa |  | Média | X | Alta |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |                               |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|--|
| CAUSA           | <p>Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.</p> <p>Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.</p> <p>Dificuldades de comunicação com a unidade requisitante, provocando atrasos na elaboração dos documentos obrigatórios na fase de planejamento da contratação.</p>                                                                                                                                      |             |  |                               |  |  |
| DANO            | Atrasos na contratação ocasionando atraso no planejamento e montagem da logística dos trabalhos e entrega do objeto a ser contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |                               |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | <p>Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação e elaborar os artefatos preparatórios da contratação.</p> <p>Manter a pesquisa de preços atualizada, utilizar as mais diversas fontes de preços e seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, utilizando a mediana dos preços obtidos sempre que a pesquisa coletar orçamentos com valores discrepantes.</p> <p>Primar pelo princípio da eficiência, celeridade e razoabilidade, evitar o burocratismo assim dando celeridade ao processo.</p> | RESPONSÁVEL |  | Secretaria Municipal de Saúde |  |  |

| RISCO 02 |
|----------|
|----------|



| Requisitos da Contratação |       |  |       |   |      |   |
|---------------------------|-------|--|-------|---|------|---|
| Probabilidade:            | Baixa |  | Média | X | Alta |   |
| Impacto:                  | Baixa |  | Média |   | Alta | X |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |  |                                                                         |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| CAUSA           | Requisitos exaustivos da contratação, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores. Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.                                                                                                                                  |             |  |  |                                                                         |  |
| DANO            | Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdícios de recursos públicos, impossibilidade de contratação, falta de apontar claramente padrões de qualidade e segurança alimentar que devem ser exigidas ao fornecedor. Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais. |             |  |  |                                                                         |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, com apontamentos coerentes e claros ao objeto especificado. O responsável pela demanda deve escolher servidores com o perfil adequado para atuarem no planejamento da contratação.                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL |  |  | Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico |  |

| RISCO 03                                                            |       |   |       |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|--|
| Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência) |       |   |       |   |      |  |
| Probabilidade:                                                      | Baixa | X | Média |   | Alta |  |
| Impacto:                                                            | Baixa |   | Média | X | Alta |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |  |                                                                         |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| CAUSA           | Não utilização de memória de cálculo e histórico de consumo; Levantamento de quantidades não fundamentado; Ausência de Identificação real das quantidades pela Secretaria no Documento de Formalização de Demanda; não previsão de sazonalidade.                                                                                                                                                                                   |             |  |  |                                                                         |  |
| DANO            | O registro de preços excessivos ou insuficientes, demonstra a falta de planejamento, devido à má previsão do consumo com base nos históricos anteriores, causando transtornos com a sua falta ou excesso durante uma demanda do objeto especificado, ocasionando com o não levantamento adequado em caso de quantitativos excessivos o desperdício não só no estrago do alimento como recursos públicos gastos desnecessariamente. |             |  |  |                                                                         |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Realizar previsões com base na série histórica de consumo, além de realizar previsões, com a equipe técnica, analisando com clareza e o máximo precisão de acordo com o produto solicitado.                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSÁVEL |  |  | Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico |  |



| RISCO 04                                                                                          |       |   |       |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|--|
| Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação |       |   |       |   |      |  |
| Probabilidade:                                                                                    | Baixa | X | Média |   | Alta |  |
| Impacto:                                                                                          | Baixa |   | Média | X | Alta |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |  |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA           | Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total .                                                                                                                        |  |  |             |  |                                                                         |
| DANO            | Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na contratação de empresa a médio e longo prazo na hipótese de definição do produto que não atenda a real necessidade da contratação.      |  |  |             |  |                                                                         |
| AÇÃO PREVENTIVA | Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade com um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições estabelecidas. |  |  | RESPONSÁVEL |  | Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico |

| RISCO 05                                    |       |   |       |  |      |   |
|---------------------------------------------|-------|---|-------|--|------|---|
| Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível) |       |   |       |  |      |   |
| Probabilidade:                              | Baixa | X | Média |  | Alta |   |
| Impacto:                                    | Baixa |   | Média |  | Alta | X |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |             |  |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------|
| CAUSA           | Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo devido a sazonalidade, escassez de matéria prima ou preços inexequíveis.                     |  |  |             |  |                                                           |
| DANO            | Custos elevados ou inexequíveis.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |  |                                                           |
| AÇÃO PREVENTIVA | Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços. |  |  | RESPONSÁVEL |  | Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Saúde |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE | Fase externa / Seleção do Fornecedor |
|-----------------|--------------------------------------|



| RISCO 01                       |       |   |       |   |      |  |
|--------------------------------|-------|---|-------|---|------|--|
| Atraso na Publicação do Edital |       |   |       |   |      |  |
| Probabilidade:                 | Baixa | X | Média |   | Alta |  |
| Impacto:                       | Baixa |   | Média | X | Alta |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |  |                                                                                           |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CAUSA           | Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual, atraso nos trabalhos em razão de ausências ou afastamentos dos servidores envolvidos neste processo.                                                                                 |             |  |  |                                                                                           |  |
| DANO            | Comprometimento do atendimento; responsabilidade legal; atraso na licitação; implicações financeiras; estresse e insegurança; perda de confiança.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |  |                                                                                           |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), analisar processo de maneira célere, prazo preestabelecido para que o processo seja concluído em tempo hábil, com isso não ocasionando danos futuros ao processo licitatório. | RESPONSÁVEL |  |  | Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio. |  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| FASE DE ANÁLISE | FISCALIZAÇÃO |
|-----------------|--------------|

| RISCO 01                                        |       |   |       |  |      |   |
|-------------------------------------------------|-------|---|-------|--|------|---|
| Entrega parcial, ausência de entrega ou atraso. |       |   |       |  |      |   |
| Probabilidade:                                  | Baixa | X | Média |  | Alta |   |
| Impacto:                                        | Baixa |   | Média |  | Alta | X |

|       |                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA | Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação. |
| DANO  | Pode impactar negativamente a dignidade e a saúde emocional dos pacientes e dos responsáveis pela casa de apoio.                                                   |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | A gestão contratual deverá estabelecer prazos razoáveis e realizáveis, acompanhar a execução do objeto, desde a entrega até a finalização do mesmo, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.<br><br>Aplicação de multa ao descumprimento do edital e da ata de registro de preços. | <b>RESPONSÁVEL</b> | Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| RISCO 02              |       |   |       |  |      |   |
|-----------------------|-------|---|-------|--|------|---|
| Qualidade do Produto. |       |   |       |  |      |   |
| Probabilidade:        | Baixa | X | Média |  | Alta |   |
| Impacto:              | Baixa |   | Média |  | Alta | X |

|                        |                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                                                                             |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>CAUSA</b>           | Entrega de produtos em condições inadequadas de higiene, qualidade e segurança alimentar adequados às regras da Vigilância Sanitária - ANVISA. Produtos crus ou estragados.                               |                    |  |                                                                             |  |  |
| <b>DANO</b>            | Ocasional problemas que podem atingir a saúde dos consumidores, tais como: intoxicação alimentar, infecção intestinal dentre outros, trazendo problemas sérios tanto ao contratado quanto ao contratante. |                    |  |                                                                             |  |  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Acompanhamento efetivo do fornecimento de pães e bolos para evitar irregularidades, danos ou prejuízo ao público atendido.<br><br>Fiscalização contínua aos alimentos ofertados.                          | <b>RESPONSÁVEL</b> |  | Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos. |  |  |

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Senhor do Bonfim, Bahia, 24 de março de 2025.



PREFEITURA DE  
**SENHOR DO  
BONFIM**  
*Cuidar bem, faz bem!*

**SECRETARIA  
DE SAÚDE**

Responsável pela Análise:

**Daiana Gonçalves Galvão**

Decreto nº 225/2025

**Superintendente de Média e Alta Complexidade**

| Escala de Probabilidade |                                               | Escala de Impacto |                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa                   | Pequena possibilidade de ocorrer.             | Alta              | Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.                  |
| Média                   | Provável que ocorra em várias circunstâncias. | Média             | Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.     |
| Alta                    | Deve ocorrer em algum momento.                | Baixa             | Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo. |