Secretaria Municipal de Saúde
Análise de riscos
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

1. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	1 – Definição inadequada do objeto, das quantidades ou das características das refeições.	Média	Alto	Elaborar o Termo de Referência com base nas necessidades das unidades, quantidades estimadas e especificações previamente definidas no ETP.	Setor requisitante / Comissão de Planejamento
Planejamento	2 – Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com as características das refeições.	Média	Alto	Realizar cotações com empresas do ramo e consultar contratações similares no PNCP, considerando as especificações e composição das refeições.	Comissão de Planejamento
Planejamento	3 – Estimativa inadequada da demanda durante a vigência da contratação.	Média	Alto	Utilizar as demandas estimadas pelas unidades de saúde e o histórico de consumo disponível para definição das quantidades.	Setor requisitante
Planejamento	4 – Especificações excessivamente restritivas ou genéricas, comprometendo a competitividade..	Média	Alto	Estabelecer especificações objetivas e requisitos mínimos necessários à qualidade e segurança do fornecimento, evitando exigências sem justificativa.	Setor requisitante / Comissão
Planejamento	5 – Exigências de habilitação incompatíveis ou insuficientes para garantir a adequada execução do objeto.	Média	Alto	Definir requisitos de habilitação e qualificação técnica compatíveis com o objeto e necessários à execução do fornecimento.	Comissão de Contratação / Jurídico
Publicação	6 – Erros ou omissões no edital ou Termo de Referência.	Média	Alto	Realizar revisão dos documentos antes da publicação, verificando especificações, quantidades, critérios de julgamento e condições de execução.	Agente de Contratação / Setor Requisitante
Publicação	7 – Prazo insuficiente para apresentação de propostas.	Baixa	Médio	Observar os prazos estabelecidos na legislação e a complexidade do objeto.	Agente de Contratação
Publicação	8 – Critérios de julgamento, condições de entrega ou obrigações da contratada mal definidos.	Média	Alto	Estabelecer de forma clara os critérios de julgamento, locais, horários, condições de entrega, padrões de qualidade e responsabilidades da contratada.	Agente de Contratação / Setor requisitante
Contratação	9 – Habilitação incompleta ou irregular da empresa vencedora.	Baixa	Alto	Conferir a documentação de habilitação exigida e sua compatibilidade com o objeto antes da contratação	Comissão de Contratação

Contratação	10 – Atraso ou ausência na entrega das refeições.	Média	Alto	Estabelecer horários e locais de entrega, prazos e procedimentos para comunicação de ocorrências, além de medidas administrativas em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato
Contratação	11 – Fornecimento de refeições em quantidade inferior à contratada.	Média	Alto	Conferir as quantidades entregues no recebimento e registrar eventuais divergências, condicionando o atesto à efetiva entrega.	Fiscal / Servidor responsável pelo recebimento
Contratação	12 – Fornecimento de refeições em desacordo com as especificações, composição ou peso estabelecidos.	Média	Alto	Realizar conferência das refeições recebidas e determinar a substituição das unidades em desconformidade, conforme as condições previstas no contrato.	Fiscal do Contrato
Contratação	13 – Fornecimento de alimentos em condições inadequadas de higiene, conservação ou segurança sanitária.	Média	Alto	Exigir observância das normas sanitárias aplicáveis e realizar inspeção das condições de acondicionamento, transporte e entrega, com rejeição de produtos inadequados.	Fiscal do Contrato / Responsável pelo Recebimento
Contratação	14 – Falhas no fornecimento das refeições destinadas à dieta pastosa.	Média	Alto	Estabelecer especificações próprias para a dieta pastosa e conferir a conformidade do produto entregue antes da distribuição ao paciente.	Fiscal do Contrato / Equipe da Unidade
Contratação	15 – Transporte ou acondicionamento inadequado das refeições.	Média	Alto	Estabelecer condições adequadas de acondicionamento e transporte no Termo de Referência e verificar as condições no momento da entrega.	Fiscal do Contrato
Contratação	16 – Substituição de refeições ou itens sem observância das especificações contratadas.	Média	Médio	Exigir que qualquer substituição mantenha as características mínimas previstas e seja submetida à avaliação e autorização da Administração quando necessária.	Fiscal do Contrato
Contratação	17 – Pagamento por refeições não entregues ou em desacordo com o contratado.	Baixa	Alto	Condicionar o pagamento ao efetivo recebimento e atesto das quantidades e condições previstas, mediante conferência dos documentos de execução.	Fiscal / Setor Financeiro
Contratação	18 – Empresa contratada apresentar irregularidade durante a execução contratual.	Baixa	Médio	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação e regularidade exigidas, adotando as medidas cabíveis em caso de irregularidade.	Fiscal / Setor de Compras
Contratação	19 – Falhas na gestão e fiscalização do contrato.	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal, estabelecer rotina de acompanhamento e registrar as ocorrências, providências e eventuais não conformidades.	Gestor / Fiscal do Contrato

Contratação	20 – Risco de falhas de integridade ou direcionamento do certame.	Baixa	Alto	Observar a segregação de funções, transparência dos atos, critérios objetivos e legislação aplicável, com atuação dos setores responsáveis pelo controle.	Agente de Contratação / Controle Interno

2. MATRIZ DE RISCO:

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta			**2, 4, 6 e 10**
Probabilidade média		**7, 17 e 18**	**1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19**
Probabilidade baixa		**9 e 20**	
	Impacto baixo	**Impacto médio**	**Impacto alto**

3. DATA E ASSINATURA:
Lagoa Formosa, 24 de setembro de 2026.

_____
Laísa Lara Machado
Coordenadora de Setor