EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

MAPA DE RISCOS
SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
PLANEJAMENTO	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Estimativas incompatíveis com o período de abastecimento, consumo das unidades, estoques disponíveis e entregas já asseguradas.	Média	Alto	Desabastecimento, excesso de estoque e desperdício de recursos.	Fundamentar as quantidades por item; conferir os registros de consumo e estoque; validar a demanda com as unidades requisitantes.	Equipe de planejamento; unidades requisitantes; almoxarifado.	Revisar os quantitativos e documentos de suporte; reprogramar o abastecimento e avaliar os ajustes legalmente cabíveis, conforme a etapa do processo.
PLANEJAMENTO	Especificações incompletas, divergentes ou restritivas	Descrições com indefinição de composição, apresentação, gramatura, unidade, conservação ou validade, ou com exigências desnecessárias.	Média	Alto	Propostas incomparáveis, restrição da concorrência e aquisição de produtos inadequados.	Padronizar as especificações e unidades; conferir apresentações disponíveis no mercado; justificar requisitos técnicos, sanitários e ambientais.	Equipe de planejamento; setor requisitante; apoio técnico competente.	Corrigir as descrições e os documentos relacionados; republicar o edital e reabrir prazos quando a alteração afetar a formulação das propostas.
PLANEJAMENTO	Estimativa de preços inadequada	Utilização de referências sem equivalência de produto, gramatura,	Média	Alto	Sobrepreço, orçamento insuficiente e	Identificar fontes, datas e itens consultados; verificar equivalência das	Setor de pesquisa de preços;	Complementar ou refazer a pesquisa dos itens afetados;

Folha 567
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
		unidade, quantidade ou condições de entrega, ou sem comprovação de atualidade.			insucesso na contratação.	apresentações e custos logísticos; documentar o método de formação dos preços.	equipe de planejamento.	corrigir o orçamento e os documentos antes do prosseguimento.
PLANEJAMENTO	Incompatibilidade entre os documentos da contratação	Divergências entre DFD, ETP, TR, edital e contrato quanto a objeto, exercício, quantidades, unidades, prazos e condições de fornecimento.	Média	Alto	Questionamentos, atrasos e dificuldades de execução e fiscalização.	Realizar conferência cruzada dos documentos; confirmar período de atendimento, situação do PCA e condições aprovadas pela Administração.	Equipe de planejamento; unidade requisitante; setor de licitações.	Uniformizar os documentos; submeter os ajustes às aprovações pertinentes e corrigir a divulgação quando necessário.
PLANEJAMENTO	Planejamento logístico e de armazenamento insuficiente	Programação de entregas sem considerar perecibilidade, locais de atendimento, frequência, acesso e capacidade de armazenamento e conservação.	Média	Alto	Deterioração, perdas, custos adicionais e desabastecimento.	Verificar a infraestrutura das unidades; definir locais, prazos e frequência; compatibilizar volumes com consumo, validade, refrigeração e congelamento.	Equipe de planejamento; almoxarifado; unidades requisitantes; setor de manutenção.	Adequar a infraestrutura e a programação; ajustar as condições de fornecimento pelos meios cabíveis e providenciar local adequado de conservação.
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Questionamentos ao edital	Impugnações ou pedidos de esclarecimento decorrentes de exigências imprecisas, desproporcionais ou tratamento inadequado de ME/EPP.	Média	Médio	Suspensão do certame e atraso no abastecimento.	Revisar edital e anexos; estabelecer critérios objetivos; conferir a pertinência das exigências e o tratamento favorecido aplicável.	Setor de licitações; pregoeiro; equipe de planejamento; assessoria jurídica, quando cabível.	Analisar os questionamentos; corrigir falhas; republicar o instrumento e adequar os prazos quando necessário.

Folha 58
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Itens desertos ou fracassados	Ausência de interessados ou de propostas aceitáveis para determinados alimentos.	Média	Alto	Falta de contratação de itens necessários às atividades da Secretaria.	Conferir preços e condições de mercado; avaliar a viabilidade das entregas parceladas; preservar o parcelamento por item e divulgar adequadamente o certame.	Equipe de planejamento; setor de pesquisa de preços; pregoeiro.	Identificar as causas; revisar os itens afetados; promover nova seleção ou outra solução legalmente cabível, preservando o andamento dos demais itens.
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Aceitação de proposta desconforme ou inexequível	Aprovação de produto diferente das especificações ou de preço sem demonstração de viabilidade para suportar o fornecimento.	Média	Alto	Produtos inadequados, abandono do fornecimento e interrupção das entregas.	Conferir proposta, marca e características do produto; avaliar indícios de inexequibilidade; realizar diligências e solicitar comprovações quando cabíveis.	Pregoeiro; equipe de apoio; setor requisitante; apoio técnico.	Analisar os esclarecimentos; desclassificar a proposta quando não atendidos os requisitos e examinar as ofertas subsequentes.
SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Seleção de fornecedor sem condições de atendimento	Participante com documentação irregular ou sem capacidade de cumprir as exigências sanitárias, operacionais e logísticas previstas.	Média	Alto	Atrasos, inexecução e fornecimento de produtos irregulares.	Verificar habilitação, autenticidade documental e autorizações aplicáveis; exigir requisitos pertinentes e proporcionais ao objeto.	Pregoeiro; equipe de apoio; setor responsável pela habilitação.	Realizar diligências cabíveis; inabilitar o participante quando necessário; convocar os demais conforme as regras do certame e apurar eventuais irregularidades.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Atraso ou interrupção do fornecimento	Descumprimento dos prazos das ordens de fornecimento ou paralisação das entregas.	Média	Alto	Desabastecimento e comprometimento das atividades das unidades.	Solicitar os produtos com antecedência; acompanhar prazos, estoques e saldos; manter	Gestor e fiscal do contrato; almoxarifado;	Notificar a contratada; exigir regularização; reorganizar estoques

Folha 569
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
						comunicação formal com os fornecedores.	unidades requisitantes.	e distribuição; apurar o descumprimento e avaliar medidas legais para continuidade do abastecimento.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Substituição indevida dos produtos	Fornecimento de produto diferente da proposta aceita e das especificações contratuais, sem análise e autorização cabíveis.	Média	Alto	Redução da qualidade, inadequação ao uso e prejuízo financeiro.	Vincular as solicitações ao contrato e à proposta aceita; impedir substituições informais; analisar previamente eventuais pedidos de alteração.	Contratada; fiscal e gestor do contrato.	Recusar os produtos divergentes; exigir fornecimento regular; registrar a ocorrência e adotar as medidas contratuais cabíveis.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Quebra da cadeia de frio	Transporte ou entrega de carnes, aves, polpas e outros alimentos refrigerados ou congelados em condições inadequadas.	Média	Alto	Deterioração, contaminação e risco à saúde.	Exigir transporte compatível; verificar temperaturas e condições de conservação; disponibilizar meios adequados de conferência.	Contratada; fiscal do contrato; equipe de recebimento.	Segregar e recusar os produtos comprometidos; registrar as condições verificadas; exigir substituição e acionar apoio técnico sanitário quando necessário.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Transporte e acondicionamento inadequados	Veículos sem higiene, cargas incompatíveis, embalagens desprotegidas ou manuseio que provoque danos.	Média	Alto	Contaminação, avarias e perda da integridade dos alimentos.	Conferir limpeza, proteção, separação da carga e integridade das embalagens; orientar a contratada sobre as condições exigidas.	Contratada; fiscal do contrato; equipe de recebimento.	Recusar os itens afetados; exigir substituição e correção das condições de transporte; registrar

Folha 570
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
								reincidências para apuração.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Solicitações incompatíveis com a necessidade efetiva	Pedidos excessivos ou insuficientes, sem considerar consumo, estoque, validade e capacidade de armazenamento.	Média	Alto	Vencimento, desperdício ou falta de alimentos.	Integrar os controles de consumo e estoque; programar entregas por categoria; considerar fornecimentos pendentes e condições de conservação.	Unidades requisitantes; almoxarifado; gestor e fiscal do contrato.	Reprogramar solicitações e entregas futuras dentro das condições contratuais; redistribuir estoques quando possível e seguro; corrigir os parâmetros utilizados.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Falha de coordenação entre fornecedores	Entregas de fornecedores distintos sem organização de horários, locais e responsáveis.	Média	Médio	Demora na conferência e armazenagem e falhas no abastecimento dos itens necessários.	Centralizar o acompanhamento das ordens; organizar agenda de recebimento; informar locais, horários e responsáveis.	Gestor e fiscais dos contratos; almoxarifado; unidades requisitantes.	Reorganizar a agenda; priorizar os perecíveis; formalizar pendências e ajustar a programação dos itens afetados.
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fiscalização insuficiente	Ausência de acompanhamento sistemático, registros incompletos ou indefinição de responsabilidades.	Média	Alto	Reincidência de falhas e dificuldade de correção e responsabilização.	Designar gestor, fiscais e substitutos; orientar os servidores; registrar solicitações, entregas, recusas, substituições e comunicações.	Autoridade competente; gestor e fiscal do contrato.	Regularizar designações e registros; reforçar o acompanhamento; apurar ocorrências e adotar as medidas administrativas cabíveis.

Folha 57
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RECEBIMENTO	Divergência de quantidade, peso ou apresentação	Entrega inferior ao solicitado ou incompatível com a unidade e a embalagem contratadas.	Média	Alto	Prejuízo financeiro e insuficiência dos estoques.	Conferir contrato, ordem e nota fiscal; contar e pesar quando pertinente; verificar peso líquido, apresentação e conteúdo das embalagens.	Equipe de recebimento; almoxarifado; fiscal do contrato.	Registrar a divergência; exigir complementação ou substituição; ajustar os documentos e impedir pagamento da quantidade não recebida e aceita.
RECEBIMENTO	Produtos impróprios ou sem regularidade sanitária	Alimentos deteriorados, vencidos, com validade insuficiente, embalagens comprometidas ou ausência de procedência, inspeção e rotulagem exigíveis.	Média	Alto	Risco à saúde, falta de rastreabilidade e impossibilidade de utilização.	Conferir integridade, validade, conservação, maturação, identificação, lote, origem e inspeção aplicável; observar os critérios específicos de cada alimento.	Equipe de recebimento; fiscal do contrato; apoio técnico sanitário, quando necessário.	Segregar e recusar os itens; impedir sua distribuição; exigir substituição; avaliar os demais produtos do lote e comunicar situações de risco à área competente.
RECEBIMENTO	Recebimento ou atesto sem conferência suficiente	Aceitação formal dos produtos sem verificação das quantidades, qualidade e pendências.	Média	Alto	Pagamento indevido e dificuldade de exigir correções posteriores.	Documentar a conferência; observar os procedimentos de recebimento; registrar recusas e substituições pendentes antes do atesto.	Equipe de recebimento; fiscal e gestor do contrato.	Retificar registros; comunicar o setor financeiro; impedir ou corrigir a liquidação da parcela afetada e apurar responsabilidades quando cabível.
PÓS-ENTREGA	Armazenamento inadequado	Conservação sem higiene, separação, ventilação ou temperatura apropriadas, inclusive por falha de equipamentos ou energia.	Média	Alto	Deterioração, contaminação cruzada e perda de alimentos.	Monitorar armazenamento e temperaturas; manter limpeza, controle de pragas e equipamentos; separar	Almoxarifado; unidades de saúde; setores de manutenção e apoio.	Transferir os alimentos para instalação adequada quando seguro; avaliar a exposição; segregar produtos

Folha 578
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
						produtos conforme suas exigências de conservação.		comprometidos e providenciar reparos e destinação adequada.
PÓS-ENTREGA	Vencimento, desperdício e descarte inadequado	Falhas no controle de validade e consumo ou na destinação de embalagens, resíduos orgânicos e alimentos impróprios.	Média	Alto	Desperdício de recursos, impactos ambientais e riscos sanitários.	Registrar entradas, saídas e validade; utilizar primeiro os produtos com vencimento mais próximo; realizar inventários; segregar resíduos e delimitar responsabilidades pelo recolhimento.	Almoxarifado; unidades requisitantes; setor responsável pelos resíduos; contratada, conforme sua obrigação.	Reorganizar a distribuição e as entregas futuras; segregar produtos impróprios; providenciar destinação adequada e exigir recolhimento dos itens sob responsabilidade da contratada.
PÓS-ENTREGA	Falta de rastreabilidade e identificação posterior de risco sanitário	Ausência de controle dos lotes distribuídos ou descoberta posterior de vício, contaminação ou necessidade de recolhimento.	Média	Alto	Dificuldade de localizar produtos e exposição dos consumidores.	Registrar fornecedor, lote, validade, quantidade e unidade destinatária; acompanhar comunicações de recolhimento e relatos das unidades.	Almoxarifado; unidades destinatárias; fiscal e gestor do contrato; apoio técnico sanitário.	Suspender o consumo e a distribuição do lote; localizar e segregar os produtos; comunicar as áreas competentes e exigir recolhimento e substituição quando de responsabilidade da contratada.
GESTÃO DOS RECURSOS	Falhas no controle contratual,	Solicitações sem saldo ou cobertura, pagamento de quantidade não aceita, aplicação de preço	Média	Alto	Prejuízo ao erário, encargos financeiros e comprometimento do abastecimento.	Controlar saldos por item, empenhos e pagamentos; conciliar contrato, ordem,	Gestor e fiscal do contrato; unidades requisitantes; setores de	Suspender o processamento irregular; corrigir documentos e

Folha 573
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Raimundo Alexandre, 2850 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará – Brasil CEP: 62.598-000
CNPJ: Nº 11.422.633/0001-04 - saude@jijocadejericoacoara.ce.gov.br

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
	orçamentário e financeiro	incorreto, duplicidade ou atraso no pagamento de fornecimentos regulares.				recebimento, atesto e nota fiscal; observar prazos e segregação de funções.	orçamento, contabilidade, liquidação e pagamento.	regularizar a cobertura antes de novas obrigações; sanar atrasos e adotar medidas cabíveis para recuperação de valores indevidos.

Folha 574
Rubrica