



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Riscos integra a fase preparatória da contratação e tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas preventivas e mitigadoras para riscos capazes de comprometer a regularidade, a competitividade, a economicidade, a seleção do fornecedor, a execução, a fiscalização, o pagamento, a continuidade assistencial, a segurança sanitária, a proteção de dados e o controle externo do Registro de Preços para aquisição de dietas enterais, suplementos nutricionais, fórmulas infantis e equipo para infusão enteral.

1.2. A análise considera a natureza essencial do objeto, a existência de demandas judiciais, a sensibilidade sanitária dos produtos, a necessidade de controle de validade e estoque, o fornecimento parcelado, a existência de itens com ata vigente, a vedação de sobreposição indevida de contratações e a necessidade de compatibilidade entre ETP, Termo de Referência, edital, ata, planilha de preços, autorizações de fornecimento, notas fiscais e documentos de recebimento.

1.3. O gerenciamento de riscos deverá acompanhar toda a contratação, desde a publicação do edital até o encerramento da ata e dos instrumentos dela decorrentes, com atualização sempre que houver alteração relevante de demanda, preços, fornecedores, decisões judiciais, estoque ou contexto sanitário.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

2.1. A probabilidade foi classificada em baixa, média ou alta, considerando a chance de ocorrência do evento durante a fase preparatória, a seleção do fornecedor, a execução da ata, o recebimento, a liquidação, o pagamento ou a prestação de contas.

2.2. O impacto foi classificado em baixo, médio ou alto, considerando potenciais efeitos sobre continuidade do atendimento, segurança dos pacientes, cumprimento de decisões judiciais, competitividade, preço, legalidade, execução, fiscalização, pagamento, transparência e controle externo.

2.3. As medidas preventivas buscam reduzir a probabilidade de ocorrência do risco. As medidas mitigadoras indicam providências a serem adotadas caso o risco se concretize, de modo a limitar danos, preservar a continuidade assistencial e corrigir falhas de procedimento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

3. MATRIZ DE RISCOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Planejamento insuficiente ou desconexão entre ETP, TR, edital, ata, planilha de preços e anexos.	Média	Alto	Realizar revisão integrada das peças antes da publicação do certame, conferindo objeto, códigos, descrições, unidades, quantitativos, valores estimados, prazos, locais de entrega, regras de utilização condicionada de itens com ata vigente, requisitos sanitários, modelo de fiscalização, condições de pagamento e critérios de recebimento.	Sanear a instrução processual, retificar as peças inconsistentes, republicar o edital quando a alteração afetar a formulação das propostas e registrar manifestação técnica demonstrando a correção realizada e a preservação da rastreabilidade do procedimento.
Especificações técnicas genéricas, incompletas, excessivas ou incompatíveis com a necessidade clínica e assistencial.	Média	Alto	Submeter as descrições à validação formal da área técnica, conferindo composição nutricional, densidade calórica, teor proteico, apresentação, embalagem, indicação de uso, faixa etária, forma de administração, compatibilidade com prescrições, decisões judiciais e finalidade terapêutica pretendida.	Suspender a aceitação do item, solicitar manifestação técnica complementar, corrigir a especificação antes da adjudicação ou contratação, rejeitar produto incompatível e, se necessário, republicar o item para preservar a competitividade e a segurança do fornecimento.
Indicação de marca sem justificativa suficiente, com risco de direcionamento indevido, impugnação ou restrição à competitividade.	Média	Alto	Tratar marcas como referências técnicas de padrão mínimo de qualidade, desempenho, composição e apresentação, admitindo produtos equivalentes ou superiores; exigir marca específica apenas quando houver decisão judicial, prescrição individualizada	Retificar o edital ou o Termo de Referência, complementar a motivação técnica, responder impugnações com fundamento objetivo, preservar a competição nos itens sem vinculação clínica ou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			ou justificativa técnica formal que demonstre a indispensabilidade da formulação.	judicial e manter nos autos a justificativa da eventual exigência específica.
Pesquisa de preços insuficiente, defasada ou sem aderência às especificações efetivamente exigidas.	Média	Alto	Utilizar contratações públicas comparáveis, PNCP, fontes oficiais, banco de preços quando disponível, consulta a fornecedores do ramo e análise crítica de compatibilidade entre preço, unidade, embalagem, densidade calórica, apresentação, validade e demais características técnicas.	Atualizar o orçamento estimativo, revisar valores máximos, suspender ou adiar a publicação quando necessário, justificar a metodologia adotada e complementar a instrução com novas fontes aptas a demonstrar a adequação dos preços.
Quantitativos subestimados, com risco de desabastecimento durante a vigência da ata.	Média	Alto	Dimensionar a demanda com base em histórico de consumo, entradas e saídas de almoxarifado, demandas judiciais, prescrições vigentes, consumo hospitalar, atendimentos assistenciais, saldos anteriores e reserva técnica justificada.	Acionar saldo disponível, priorizar demandas essenciais e judiciais, instaurar novo planejamento em tempo hábil e utilizar contratação emergencial apenas em hipótese excepcional, devidamente motivada e limitada ao necessário para evitar descontinuidade assistencial.
Quantitativos superestimados, com risco de perda por vencimento, imobilização indevida de planejamento ou	Média	Médio	Registrar a natureza estimativa do Sistema de Registro de Preços, realizar aquisições parceladas conforme necessidade efetiva, controlar consumo mensal e vedar solicitações sem justificativa	Reduzir pedidos futuros, remanejar internamente produtos com vencimento próximo quando tecnicamente possível, evitar novas solicitações desnecessárias e ajustar a metodologia de dimensionamento em futuras contratações.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
aparente artificialidade da demanda.			assistencial, saldo disponível e disponibilidade orçamentária.	
Sobreposição operacional indevida com atas vigentes para os códigos 16320, 171697 e 119802.	Média	Alto	Mapear formalmente as atas vigentes, controlar o saldo útil da ata anterior e inserir regra expressa de utilização condicionada do novo registro apenas após exaurimento do saldo, impossibilidade comprovada de atendimento tempestivo ou término da vigência anterior.	Suspender pedido indevido, justificar formalmente o acionamento do novo registro, reconciliar saldos, anexar comprovação da insuficiência ou impossibilidade de atendimento e apurar eventual falha de controle em caso de uso concomitante injustificado.
Utilização do novo registro sem demonstração formal da necessidade efetiva.	Média	Alto	Exigir solicitação formal da unidade requisitante, indicação do local de entrega, conferência de saldo, disponibilidade orçamentária, justificativa assistencial, vinculação a demanda judicial quando aplicável e autorização administrativa antes de cada fornecimento.	Cancelar ou corrigir a requisição irregular, registrar a motivação complementar quando juridicamente admissível, suspender novas autorizações até saneamento do fluxo e reforçar os controles internos de solicitação, autorização e recebimento.
Julgamento por lote único ou agrupamento indevido, com restrição à competitividade.	Baixa	Alto	Adotar julgamento por item, justificando o parcelamento em razão da diversidade de composições, apresentações, fornecedores, finalidades terapêuticas, faixas etárias e características sanitárias dos produtos.	Retificar a modelagem, republicar o edital quando a alteração interferir na formulação de propostas e registrar motivação técnica demonstrando a vantajosidade do julgamento por item.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Aceitação de produto equivalente sem comprovação objetiva de compatibilidade técnica.	Média	Alto	Exigir ficha técnica, catálogo, rótulo, registro, notificação, cadastro, dispensa sanitária ou documento equivalente que permita verificar composição, apresentação, densidade calórica, indicação de uso, embalagem, validade e regularidade sanitária.	Submeter o produto à reavaliação técnica, rejeitar proposta ou entrega incompatível, convocar o próximo classificado quando cabível e registrar a motivação da aceitação ou rejeição no processo.
Fornecedor vencedor sem capacidade logística para entrega no prazo definido.	Média	Alto	Exigir comprovação de aptidão compatível, prever prazo claro de entrega, definir locais oficiais de recebimento, exigir responsabilidade integral pelo transporte e prever sanções por atraso injustificado.	Notificar o fornecedor, exigir regularização imediata, aplicar sanções quando cabíveis, convocar remanescente ou adotar providência excepcional e motivada para impedir desabastecimento.
Atraso na entrega de item essencial para paciente, unidade hospitalar ou cumprimento de decisão judicial.	Média	Alto	Planejar pedidos com antecedência, manter estoque mínimo de segurança, monitorar demandas judiciais e assistenciais, acompanhar prazos de entrega e estabelecer comunicação formal com a contratada.	Priorizar o atendimento crítico, notificar a contratada, acionar remanescente, justificar providência excepcional quando houver risco assistencial imediato e comunicar a área jurídica em caso de possível descumprimento de ordem judicial.
Entrega de produto divergente da especificação, da proposta	Média	Alto	Conferir marca, apresentação, composição, unidade, quantidade, lote, validade, embalagem, nota fiscal,	Recusar total ou parcialmente a entrega, exigir substituição sem ônus, registrar ocorrência,





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
aceita ou da autorização de fornecimento.			autorização de fornecimento e documentação técnica no recebimento provisório e definitivo.	comunicar o gestor da ata e avaliar aplicação de sanções em caso de reincidência ou prejuízo à Administração.
Entrega de produto com validade inferior ao mínimo exigido.	Média	Alto	Prever validade remanescente mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade, orientar a equipe de recebimento e realizar conferência documental e física no ato da entrega.	Rejeitar o produto, exigir substituição imediata, registrar a ocorrência e avaliar penalidade quando houver reincidência, atraso no atendimento ou risco de perda ao erário.
Embalagem violada, avariada, com vazamento, amassamento relevante ou rotulagem ilegível.	Média	Alto	Exigir embalagem íntegra, inviolada, com lote, fabricação, validade, identificação clara e condições adequadas de transporte, orientando a equipe de recebimento quanto aos critérios objetivos de recusa.	Recusar o item avariado, exigir substituição sem ônus, registrar termo de ocorrência, coletar evidências fotográficas quando possível e comunicar o gestor da ata para providências administrativas.
Ausência de regularidade sanitária da empresa ou do produto ofertado.	Baixa	Alto	Prever exigência de licença, alvará sanitário, AFE quando cabível, registro, notificação, cadastro, dispensa ou documentação equivalente, conforme a natureza do item e a regulamentação sanitária aplicável.	Inabilitar, desclassificar, suspender recebimento ou exigir regularização quando juridicamente admissível, sem prejuízo de comunicação ao órgão competente se houver risco sanitário ou indício de irregularidade relevante.
Falha no armazenamento interno, ocasionando	Média	Médio	Manter almoxarifado organizado, aplicar método PEPS, controlar validade, observar condições de	Redistribuir produtos com vencimento próximo quando tecnicamente possível, apurar perdas,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
deterioração, perda de qualidade, vencimento ou descarte desnecessário.			armazenamento indicadas pelo fabricante e registrar entradas, saídas e distribuição interna.	ajustar rotina de estoque, reforçar controles internos e registrar providências administrativas.
Ausência de designação formal de gestor da ata e fiscais técnico e administrativo.	Baixa	Alto	Expedir ato de designação antes da primeira autorização de fornecimento, com atribuições claras de gestão, fiscalização técnica, fiscalização administrativa, controle de saldos, recebimento, atesto e registro de ocorrências.	Designar imediatamente os responsáveis, revisar os atos já praticados, complementar registros de fiscalização e ajustar o fluxo de recebimento, atesto, liquidação e pagamento.
Pagamento sem recebimento definitivo, atesto regular ou liquidação adequada da despesa.	Baixa	Alto	Segregar funções, vincular nota fiscal a empenho, autorização de fornecimento, termo de recebimento e atesto competente, condicionando o pagamento à conferência técnica e administrativa regular.	Suspender o pagamento, corrigir a liquidação, exigir documentação faltante, promover glosa quando cabível e apurar responsabilidade em caso de pagamento irregular.
Descumprimento de ordem judicial por ausência de item, marca ou formulação específica.	Média	Alto	Mapear decisões judiciais vigentes, manter controle dos itens e pacientes vinculados, distinguir referência técnica de marca judicialmente exigida, preservar estoque mínimo e comunicar tempestivamente qualquer risco de desabastecimento.	Priorizar o atendimento judicial, justificar providências nos autos, buscar fornecimento adequado por meio juridicamente cabível e comunicar a área jurídica em caso de impossibilidade de cumprimento tempestivo.
Exposição indevida de dados pessoais sensíveis de pacientes.	Baixa	Alto	Limitar o compartilhamento de informações ao mínimo necessário, restringir acesso a prescrições,	Registrar eventual incidente, restringir acessos, comunicar autoridades competentes quando



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			decisões judiciais e documentos de saúde, orientar servidores e contratada quanto à Lei Geral de Proteção de Dados e evitar identificação desnecessária de pacientes em documentos operacionais.	cabível, revisar fluxos de tratamento de dados e adotar medidas corretivas para impedir nova exposição.
Falha na rastreabilidade de lote, validade, nota fiscal, unidade requisitante e destino do produto.	Média	Médio	Implantar controle por item, lote, validade, empenho, nota fiscal, local de entrega, unidade requisitante, saldo da ata, saldo em estoque e demanda assistencial ou judicial vinculada, preservados os dados sensíveis.	Reconciliar registros, suspender novas distribuições até conferência, padronizar planilhas ou sistema de controle e formalizar correções no processo administrativo.
Perda de economicidade por prorrogação da ata sem demonstração de vantajosidade.	Baixa	Médio	Antes de eventual prorrogação, realizar nova pesquisa de preços, avaliar desempenho do fornecedor, saldo, consumo, necessidade remanescente, regularidade da contratada e compatibilidade com o planejamento anual.	Não prorrogar sem demonstração objetiva de vantagem, instaurar novo procedimento quando necessário e registrar decisão motivada sobre a conveniência ou não da prorrogação.
Revisão, reajuste ou reequilíbrio de preços sem comprovação adequada.	Baixa	Médio	Exigir demonstração analítica de fato superveniente, variação efetiva de custos, documentos comprobatórios e manutenção da vantajosidade para	Indeferir pedido insuficiente, solicitar complementação documental, negociar com fornecedor, cancelar item quando cabível ou





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			a Administração, observadas as regras do edital e da legislação aplicável.	convocar remanescentes conforme previsão editalícia.
Impugnações por insuficiência de motivação do Sistema de Registro de Preços ou da regra de uso condicionado dos itens com ata vigente.	Média	Médio	Motivar expressamente a adoção do SRP, o julgamento por item, os quantitativos estimados, a natureza variável da demanda, a continuidade assistencial e a regra específica para itens com ata anterior vigente.	Responder impugnações com manifestação técnica e jurídica, complementar a motivação, retificar o edital quando necessário e preservar a publicidade e a transparência dos critérios adotados.
Descarte inadequado de embalagens, equipos ou produtos vencidos.	Média	Médio	Prever destinação adequada, controlar validade, evitar compras superiores à demanda efetiva, orientar unidades sobre resíduos sanitários e ambientais e registrar perdas quando ocorrerem.	Regularizar o descarte, registrar ocorrência, ajustar armazenamento, reforçar orientação às unidades e apurar responsabilidade em caso de descarte por falha de gestão.
Falta de controle da ordem cronológica de pagamentos.	Baixa	Médio	Observar fluxo financeiro, data de exigibilidade, liquidação regular, atesto competente, disponibilidade financeira e registros contábeis, conforme legislação e norma local aplicável.	Corrigir classificação, justificar eventual exceção nos termos legais, adotar providências de transparência e regularizar o fluxo de pagamento.
Recebimento em local diverso do autorizado ou por servidor sem atribuição formal.	Baixa	Médio	Definir previamente locais oficiais de entrega, responsáveis pelo recebimento, horários, procedimentos de conferência e fluxo de comunicação com a contratada.	Regularizar o recebimento, conferir os produtos recebidos, registrar justificativa, ajustar orientações à contratada e reforçar a designação dos responsáveis.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Ausência de relatório final de consumo para subsidiar futura contratação.	Média	Médio	Prever relatório final com consumo por item, saldo registrado, saldo utilizado, perdas, ocorrências, demandas judiciais, atas concomitantes, desempenho dos fornecedores e adequação dos quantitativos.	Reconstruir dados a partir de notas fiscais, empenhos, registros de estoque e autorizações de fornecimento, utilizando os achados para aperfeiçoar o próximo ETP e a nova estimativa de demanda.
Descontinuidade administrativa ou troca de responsáveis sem transferência adequada de informações.	Média	Médio	Manter registros centralizados no processo ou sistema, planilha de saldos atualizada, histórico de ocorrências e fluxo formal de passagem de responsabilidades entre gestor, fiscais e unidades requisitantes.	Realizar reunião de transição, auditar saldos e documentos, formalizar novos responsáveis e atualizar os controles da ata antes de novas autorizações de fornecimento.





4. CONTROLES MÍNIMOS RECOMENDADOS DURANTE A EXECUÇÃO

- 4.1. Controle mensal de saldo registrado, saldo contratado, saldo entregue e saldo disponível por item, com conciliação entre autorizações de fornecimento, empenhos, notas fiscais e registros de estoque.
- 4.2. Controle específico dos itens vinculados a atas anteriores, especialmente códigos 16320, 171697 e 119802, com registro do motivo para acionamento do novo registro.
- 4.3. Registro de lote, validade, marca/modelo, nota fiscal, empenho, local de entrega, unidade requisitante, servidor recebedor e situação de aceite ou recusa.
- 4.4. Registro dos atendimentos vinculados a decisões judiciais, preservados os dados pessoais sensíveis e observada a necessidade de acesso restrito.
- 4.5. Conferência de validade antes de cada distribuição interna, com aplicação de metodologia PEPS e identificação de produtos com vencimento próximo.
- 4.6. Comunicação formal de atrasos, recusas, substituições, ocorrências sanitárias, falhas de documentação e eventual aplicação de sanções.
- 4.7. Relatório final de consumo, saldos, perdas, ocorrências, prorrogação, desempenho dos fornecedores e adequação dos quantitativos, para subsidiar novo ETP.
- 4.8. Revisão da vantajosidade antes de eventual prorrogação da ata, com pesquisa atualizada e análise do desempenho da fornecedora.

5. RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

- 5.1. O gestor da Ata de Registro de Preços deverá acompanhar os riscos administrativos, de vigência, saldos, prorrogação, comunicação com fornecedores, sanções, publicidade e prestação de contas.
- 5.2. O fiscal técnico deverá acompanhar os riscos de conformidade do produto, validade, lote, embalagem, composição nutricional, regularidade sanitária, equivalência técnica, recebimento e adequação assistencial.
- 5.3. O fiscal administrativo deverá acompanhar os riscos documentais, fiscais, de liquidação, pagamento, registros, certidões, notas fiscais, ordem cronológica e conformidade dos processos de recebimento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

5.4. A unidade demandante deverá acompanhar os riscos assistenciais, incluindo demandas judiciais, estoque mínimo, consumo real, necessidade de reposição e uso condicionado dos itens com ata anterior vigente.

6. CONCLUSÃO TÉCNICA DO MAPA DE RISCOS

6.1. Os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser administrados mediante planejamento adequado, especificações objetivas, pesquisa de preços consistente, julgamento por item, controle de atas vigentes, fiscalização técnica e administrativa, conferência rigorosa no recebimento, gestão de estoque, proteção de dados e registros formais de execução.

6.2. A adoção das medidas preventivas e mitigadoras indicadas contribui para a regularidade do procedimento, a continuidade do abastecimento, a segurança dos pacientes, o cumprimento de decisões judiciais, a economicidade, a rastreabilidade da despesa, a transparência e a segurança jurídica da contratação.

6.3. Recomenda-se que este Mapa de Riscos seja revisto pela área técnica antes da publicação do certame e atualizado durante a execução sempre que houver evento relevante, alteração de demanda, falha de fornecedor, consumo atípico, decisão judicial superveniente ou necessidade de prorrogação da Ata de Registro de Preços.

-- assinado eletronicamente --

DANTON HENRIQUE TOMAZINI

Responsável pela Elaboração

-- assinado eletronicamente --

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Diretora Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFB4-8DFE-8C0A-0757

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 26/05/2026 09:41:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANTON HENRIQUE TOMAZINI (CPF 432.XXX.XXX-06) em 26/05/2026 09:41:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AFB4-8DFE-8C0A-0757>