



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de Fórmulas Infantis e Dietas Enterais

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Especificação técnica inadequada (direcionamento ou generalização excessiva)						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	X
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Elaborar Termo de Referência com base em características nutricionais (não marcas)			Responsável: Equipe técnica		
Ação de Contingência	Revisão técnica do TR antes da publicação			Responsável: Equipe técnica		
Risco 2: Estimativa de quantitativos inadequada (sub ou superestimada)						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	X
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Análise de consumo histórico			Responsável: Equipe técnica		
Ação de Contingência	Ajustes durante vigência da ARP			Responsável: Gestor do Contrato		
Risco 3: Ausência de padronização clínica (prescrição por marca)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Padronizar listas de produtos por tipo de necessidade nutricional			Responsável: Equipe técnica		
Ação de Contingência	Justificativa técnica individual para exceções			Responsável: Equipe técnica		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Baixa competitividade ou fracasso de itens						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Evitar especificações restritivas			Responsável: Equipe técnica		
Ação de Contingência	Republicação do certame			Responsável: Setor de compras/Contratos		
Risco 2: Proposta com preço inexequível						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x

Assinado por 3 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA, EVELYN CAROLINA e FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A392-B6C4-85B9-49A7> e informe o código A392-B6C4-85B9-49A7





Ação Preventiva:	Comparação com preços de mercado					Responsável: Agente de contratação/comissão de contratação	
Ação de Contingência	Convocação do próximo colocado					Responsável: Agente de contratação/comissão de contratação	
Risco 3: Produto ofertado não atende às especificações técnicas							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		X
Ação Preventiva:	Avaliação por nutricionista					Responsável: Nutricionista	
Ação de Contingência	Desclassificação do fornecedor					Responsável: Agente de contratação/comissão de contratação	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)							
Risco 1: Desabastecimento ou atraso na entrega							
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta		X
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		X
Ação Preventiva:	Definir prazos de entrega adequados					Responsável: Equipe/agente responsável pelo planejamento da contratação	
Ação de Contingência	Aplicação de penalidades					Responsável: Fiscal de contrato/Gestor	
Risco 2: Fornecimento de produto inadequado ou de baixa qualidade							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto		X
Ação Preventiva:	Conferência no recebimento					Responsável: Fiscal de contrato	
Ação de Contingência	Notificação e sanções					Responsável: Fiscal de contrato/Gestor da ata	

Fabiana Aparecida De Oliveira Costa
Assistente Social

Evelyn Carolina Proença Queiroz
Nutricionista

Marina Gomes Moreira Freitas
Diretora Geral de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A392-B6C4-85B9-49A7

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

- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 04/05/2026 14:33:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVELYN CAROLINA (CPF 461.XXX.XXX-95) em 04/05/2026 14:35:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA (CPF 454.XXX.XXX-42) em 05/05/2026 08:26:27
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://itabera.1doc.com.br/verificacao/A392-B6C4-85B9-49A7>