

## MAPA DE RISCO

### AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO À BASE DO MICRORGANISMO BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS (BTI), PARA USO NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.

Constatação de Ocorrência	Risco	Medida Mitigadora
ETP com análise de apenas uma solução de mercado	Caracterização de direcionamento da licitação	Realizar levantamento de múltiplos fabricantes e formulações equivalentes, com pesquisa de mercado ampla e justificativa técnica da escolha
Especificações técnicas excessivamente restritivas ou sem justificativa	Restrição da competitividade e impugnações ao edital	Justificar tecnicamente todos os requisitos sanitários e de desempenho, alinhando-os às normas técnicas e regulatórias
Quantitativo subestimado ou superestimado	Falta de produto ou desperdício de recursos públicos	Utilizar histórico de consumo, sazonalidade e dados epidemiológicos para dimensionamento adequado
Ausência de comprovação de registro sanitário	Aquisição de produto irregular e responsabilização administrativa	Exigir registro válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e documentação comprobatória na habilitação
Produto sem comprovação de eficácia técnica	Ineficiência no controle vetorial e aumento de casos de doenças	Exigir laudos técnicos, certificações e conformidade com diretrizes da Organização Mundial da Saúde
Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Sobrepçoço, licitação deserta ou fracassada	Utilizar contratos públicos recentes, bancos oficiais de preços e cotações com fornecedores especializados
Varição constante de preços de mercado	Pedidos frequentes de reequilíbrio econômico-financeiro	Prever matriz de riscos e critérios objetivos para revisão de preços no contrato
Atraso na entrega do produto	Comprometimento das ações de combate ao mosquito e risco à saúde pública	Fixar prazos adequados, entregas parceladas e penalidades por atraso
Entrega de produto em desacordo com as especificações (potência, formulação ou cepa)	Ineficácia do tratamento e desperdício de recursos	Conferência técnica no recebimento, exigência de certificado de análise e testes de conformidade

<b>Constatação de Ocorrência</b>	<b>Risco</b>	<b>Medida Mitigadora</b>
Armazenamento ou transporte inadequado	Perda de eficácia do larvicida	Definir condições adequadas de armazenamento, controle de temperatura e validade mínima
Fornecimento em grande volume sem parcelamento	Vencimento do produto em estoque	Prever entregas parceladas conforme demanda operacional
Falta de designação de fiscal do contrato	Ausência de acompanhamento e falhas na execução	Designar formalmente fiscal para controle das entregas e uso do produto
Falta de treinamento do aplicador	Uso incorreto e baixa efetividade do produto	Prever capacitação técnica fornecida pela contratada e/ou instrução fornecida pela Secretaria aos aplicadores
Descontinuidade do fabricante ou ruptura no fornecimento	Desabastecimento em períodos críticos	Prever ata de registro de preços ou fornecedor reserva
Execução contratual em desacordo com o edital/contrato	Fornecimento parcial ou produto fora do padrão	Fiscalização contínua, registro de ocorrências e aplicação de sanções
Licitação deserta ou fracassada	Atraso nas ações	Revisar exigências técnicas, valor estimado e condições de mercado antes de nova publicação

**Tamara Antunes Buss**  
**Analista de Licitação**