

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**INTERESSADO: Secretaria Municipal da Saúde****ASSUNTO: Aquisição de fórmulas lácteas e terapias nutricionais para dispensação aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Canela, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.****ANÁLISE DE RISCOS**

Este documento tem por objetivo elencar os principais riscos no processo de licitação para a aquisição de fórmula infantil com a finalidade de atender ao Programa de Assistência Nutricional (PAN) do município de Canela/RS que atende crianças durante seu primeiro ano de vida, cujo fornecimento se dará de forma fracionada e terapias nutricionais para dispensação aos pacientes, conforme prescrição de profissional competente em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Mapa de Riscos

Riscos Identificados:

Nº	Etapa do Processo	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
1	Planejamento da compra	Técnico	Especificações inadequadas da fórmula (tipo, composição, faixa etária)	Média	Alta	Alto
2	Pesquisa de preços	Operacional	Falta de fornecedores com produtos equivalentes	Média	Médio	Médio
3	Processo licitatório	Legal	Impugnações ou recursos por especificações restritivas	Baixa	Alta	Médio
4	Entrega do produto	Logístico	Atraso na entrega da fórmula pelo fornecedor	Alta	Alta	Alto
5	Armazenamento	Sanitário	Armazenamento inadequado (temperatura, umidade, contaminação)	Média	Alta	Alto
6	Distribuição	Logístico	Falta de controle na	Média	Alta	Alto



Protocolo: 2025/14112
Fl. 92
Ass. _____
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			distribuição, ocasionando desabastecime nto			
7	Uso / Destinação	Sanitário/ Ético	Distribuição indevida ou consumo fora dos critérios clínicos	Baixa	Alta	Médio
8	Financeiro	Orçamentári o	Insuficiência de recursos ou falhas no empenho	Baixa	Alta	Médio
9	Documental	Administrativ o	Falta de documentos comprobatórios (nota fiscal, laudos, controle de validade)	Média	Média	Médio

Medidas Preventivas / Mitigatórias:

- 1 – Verificar protocolos nutricionais e consultar equipe técnica (nutricionista, pediatra).
- 2 – Ampliar pesquisa, consultar atas vigentes e bancos de preços públicos.
- 3 – Redigir edital com base em normas da ANVISA e legislação vigente.
- 4 – Estabelecer cronograma claro e cláusulas contratuais com penalidades.
- 5 – Manter local limpo, ventilado, com controle de validade e boas práticas de estocagem.
- 6 – Implementar controle de estoque e registro de saída por unidade.
- 7 – Definir critérios técnicos e acompanhamento por profissional habilitado.
- 8 – Planejamento orçamentário prévio e acompanhamento pela contabilidade.
- 9 – Conferência documental rigorosa no recebimento e registro em sistema.

Canela 17 de outubro de 2025.


Bruna Stange Soares
Assessor Técnico


Jean Carlo Monteiro Spall
Secretário Municipal de Saúde