

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Levir de Araújo Silva, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Mateus Alcântara Maciel, Anne Karine Maia Duarte;



Objeto Detalhado

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-CE.



O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8

Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10
-------------------	--	----

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Risco de entrega de gêneros alimentícios fora do padrão de qualidade e validade

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média



Dano

Recebimento de alimentos impróprios podendo causar danos à saúde dos usuários, além de eventual responsabilização do órgão.

Ações Preventivas

Definir critérios detalhados de qualidade e validade no termo de referência e edital.

Prever amostragem e análise de qualidade na entrega inicial.

Ações de Contingência

Recusar produtos fora dos padrões, exigindo imediata substituição.

Aplicar penalidades contratuais conforme previsto.

Risco Alto - Risco de atraso nas entregas que comprometa o abastecimento das unidades de saúde

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Desabastecimento pode prejudicar o atendimento dos pacientes e o funcionamento das unidades de saúde.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado de entregas com penalidades claras no contrato.

Exigir comprovada capacidade logística do fornecedor durante habilitação.

Ações de Contingência

Identificar e acionar fornecedores reservas previstos contratualmente.

Solicitar entregas emergenciais em caso de falha ou atraso pontual.

Risco Médio - Risco de divergência entre quantidades entregues e solicitadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Falta ou sobra de alimentos, gerando prejuízo financeiro ou desperdício e comprometendo o abastecimento planejado.

Ações Preventivas

Utilizar sistema eletrônico de controle de pedidos e entregas, com conferência e registro detalhados.

Prever conferência por servidor responsável em cada entrega.

Ações de Contingência

Determinar devolução ou entrega complementar imediata, conforme o caso.

Realizar ajustes e apuração de responsabilidade financeira em caso de reincidência.

Risco Alto - Risco de armazenamento inadequado dos gêneros alimentícios nas unidades de saúde

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Possibilidade de deterioração dos alimentos, desperdício de recursos públicos e comprometimento da segurança alimentar dos usuários.

Ações Preventivas

Orientar e treinar os responsáveis locais sobre práticas de armazenamento correto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Fiscalizar periodicamente as condições de armazenagem nas unidades.

Ações de Contingência

Retirar e descartar itens comprometidos imediatamente.

Refazer entrega de gêneros com apoio do fornecedor, se previsto em contrato.

Risco Médio - Risco de variação significativa nos preços dos gêneros alimentícios durante a vigência do contrato

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Risco de inadimplência do fornecedor ou necessidade de renegociação contratual, afetando o abastecimento.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios claros de reajuste de preços no contrato.

Monitorar indicadores de mercado periodicamente.

Ações de Contingência

Negociar com o fornecedor, aplicando cláusulas de reajuste ou repactuação.

Acionar atas de registro de preços suplementares, se disponíveis.

Risco Médio - Risco de fornecimento de gêneros alimentícios de origem duvidosa ou sem certificação sanitária

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Elevação do risco sanitário para os consumidores e responsabilização da administração por irregularidades.

Ações Preventivas

Exigir documentação de origem e certificação de todos os gêneros no edital.

Realizar visitas técnicas e auditorias em fornecedores selecionados.

Ações de Contingência

Recolher lotes suspeitos e comunicar às autoridades sanitárias.

Rescindir contrato e convocar próximo fornecedor habilitado.

Risco Médio - Risco de incompatibilidade entre especificações técnicas do edital e produtos ofertados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Recebimento de alimentos com características diferentes do previsto, comprometendo a finalidade pretendida.

Ações Preventivas

Detalhar minuciosamente as especificações técnicas no termo de referência.

Solicitar amostras dos produtos durante a seleção do fornecedor.

Ações de Contingência

Recusar produtos que não atendam às especificações e exigir correção imediata.

Aplicar penalidades ou substituir o fornecedor, conforme contrato.

Risco Médio - Risco de descontinuidade ou paralisação total do fornecimento por incapacidade financeira do contratado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Rompimento abrupto do fornecimento, prejudicando o sustento dos serviços de saúde.		
Ações Preventivas		
Avaliar a saúde financeira do fornecedor durante habilitação.		
Prever garantias contratuais (caução, seguro, etc.).		
Ações de Contingência		
Acionar fornecedor reserva ou novo procedimento de aquisição emergencial.		
Providenciar comunicação rápida às unidades e órgãos de controle para mitigar impactos imediatos.		

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.08.01

Iguatu - CE, 12 de janeiro de 2026



Mateus Alcântara Maciel
Membro da Equipe de Planejamento