



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR

INTRODUÇÃO

A análise de riscos tem por finalidade prevenir falhas que possam comprometer o êxito da dispensa e a adequada execução contratual referente à **AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E INSUMOS HOSPITALARES, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0847438-69.2025.8.23.0010 DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE- COMPETÊNCIA CÍVEL- PROJUDI.**

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:	Inconsistência entre a prescrição médica/judicial e o objeto licitado	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Crítico (Risco de agravamento clínico do paciente)	
	Dano (Consequência) 1:	Entrega de marca diversa da Isosource Junior, gerando intolerância gástrica no paciente.	
	Dano (Consequência) 2:	Descumprimento da ordem judicial específica, gerando multas ao Município.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Conferência rigorosa do TR com o laudo médico e a sentença judicial antes da publicação	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Retificação imediata do Termo de Referência e reabertura de prazo para cotações	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Risco 02	Risco:	Estimativa inadequada das quantidades mensais necessárias	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Desabastecimento dos insumos essenciais.	
	Dano (Consequência) 2:	Aquisições emergenciais sucessivas e aumento do custo público.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Validação das quantidades com base na prescrição médica e histórico de consumo	Equipe Técnica de Saúde
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Ajuste das quantidades mediante justificativa técnica formal	Equipe de Planejamento da Contratação	

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 03	Risco:	Seleção de fornecedor sem capacidade logística para entrega no Estado de Roraima.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no início do fornecimento.	
	Dano (Consequência) 2:	Risco de descumprimento da ordem judicial.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Exigir comprovação de fornecimentos similares e capacidade logística	Equipe de Licitação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Convocação do fornecedor subsequente ou contratação emergencial	Equipe de Licitação	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Riscos relacionados à fase de Execução Contratual

Risco 04	Risco:	Atraso na entrega dos insumos pela empresa contratada.		
	Probabilidade:	Média (Devido à logística para Roraima)		
	Impacto:	Alto		
	Dano (Consequência) 1:	Interrupção da alimentação enteral do menor por falta de estoque.		
	Dano (Consequência) 2:	Responsabilização administrativa da autoridade competente por descumprimento de ordem judicial.		
	Tratamento:		Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável	
1	Exigência de pronta-entrega em 24h e estabelecimento de multa moratória diária de 1%.	Fiscal e Gestor do Empenho		
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável		
1	Acionamento imediato da segunda empresa colocada no mapa de preços ou compra direta com ressarcimento pela contratada faltante.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação		

Risco 05	Risco:	Entrega de produtos com prazo de validade reduzido.		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Médio		
	Dano (Consequência) 1:	Perda de produtos em estoque por vencimento antes do consumo.		
	Dano (Consequência) 2:	Necessidade de novo processo de dispensa antes do prazo de 12 meses.		
	Tratamento:		Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável	
1	Cláusula contratual exigindo validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	Fiscal Técnico (Nutricionista/Almoxarifado)		



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Recusa do item no ato do recebimento provisório e exigência de substituição em 24h	Fiscal Técnico (Nutricionista/Almoxarifado)

Risco 06	Risco:	Danos nas embalagens (latas amassadas ou lacres de equipos violados).	
	Probabilidade:	Média (Risco de transporte)	
	Impacto:	Alto (Risco de contaminação biológica)	
	Dano (Consequência) 1:	Impossibilidade de uso da fórmula por risco de oxidação ou contaminação.	
	Dano (Consequência) 2:	Risco de infecção hospitalar/domiciliar ao paciente fragilizado.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Exigência de transporte adequado e embalagens secundárias de proteção.	Fornecedor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificação imediata para troca do item avariado sem ônus para a SEMSA.	Gestor e Fiscal do Contrato.

LEGENDA:

- Risco: Acontecimento capaz de impactar negativamente o objeto da contratação emergencial e o cumprimento da ordem judicial.
- Dano: Impactos e consequências geradas pelo risco, quando ocorrido, afetando a saúde do menor ou a regularidade jurídica do Município.
- Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer durante a vigência da dispensa ou execução do fornecimento.
- Níveis de impacto:
Baixo: Danos que não afetam diretamente a saúde do paciente ou o processo de aquisição (ex: erros administrativos sanáveis).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Médio: Danos que afetam parcialmente o fornecimento, gerando atrasos logísticos ou interferindo na organização do estoque, mas sem interrupção imediata da dieta.


Alto/Crítico: Danos que afetam a continuidade do suporte vital, impedindo a alimentação enteral do menor, gerando risco de óbito ou descumprimento gravíssimo de sentença judicial.

- Ações Preventivas: Providências antecipadas, baseadas no Termo de Referência e na fiscalização, que impedem ou diminuem a probabilidade do risco ocorrer.
- Ações de Contingência: Providências imediatas que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco, garantindo que o paciente não fique sem os insumos.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos no art. 18, § 1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, em observância ao princípio da eficiência e à estrita necessidade de cumprimento de ordem judicial para preservação da vida.


Cantá-RR, 17 de março de 2026.

Equipe de planejamento de contratação:


LETÍCIA VIEIRA PINHO
Assessora Especial
Decreto nº062/2025

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente:


GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2024