



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição emergencial de materiais (nutrição oral, bolsas coletoras, equipamentos, fórmulas, fraldas, seringas, sondas, gases, medicamentos específicos) para cumprimento de sentenças judiciais, por Dispensa de Licitação (Art. 75, VIII, Lei nº 14.133/2021).
Nº do Processo Administrativo:	0001120250423000100
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

Risco 1: Dificuldade em encontrar Fornecedor Qualificado e Disponível Imediatamente

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Número limitado de fornecedores para itens específicos, urgência restringe busca e disponibilidade, falta de estoque imediato nos fornecedores.	Falha na aquisição dos materiais, atraso no atendimento a pacientes, não cumprimento de ordens judiciais.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Identificar rapidamente potenciais fornecedores com estoque, solicitar cotações urgentes, verificar capacidade logística, comunicar claramente a urgência.	Secretaria de Saúde	Consultar maior número de fornecedores, mesmo fora da região (justificando urgência), parcelar compra entre mais de um fornecedor, renegociar prazos com Poder Judiciário (último caso).	Secretaria de Saúde



Risco 2: Materiais entregues com Problemas de Qualidade ou Inadequados			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Fornecedor entrega produtos fora das especificações, sem registro ANVISA, vencidos, danificados no transporte ou não adequados à prescrição judicial.	Risco à saúde do paciente, ineficácia do tratamento, reclamações, processos legais.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir registro ANVISA/certificados, especificar produtos exatos (marca/modelo se aplicável), inspeção rigorosa no recebimento, verificar validade, garantir transporte adequado.	Secretaria de Saúde	Rejeitar/devolver produtos não conformes, exigir troca imediata, acionar fornecedor judicialmente/administrativamente, comprar substitutos urgentes.	Secretaria de Saúde

Risco 3: Atraso ou Falha na Entrega dos Materiais aos Beneficiários			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, endereços incorretos, falta de coordenação na distribuição, armazenamento inadequado após recebimento.	Interrupção do tratamento, desperdício (se danificados/vencidos), não cumprimento de ordem judicial.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Definir pontos/cronogramas de entrega claros, verificar dados dos beneficiários, garantir transporte e armazenamento adequados, treinar equipe de distribuição/recebimento.	Secretaria de Saúde	Rastrear entregas, coordenar retirada/entrega urgente, providenciar transporte alternativo, garantir armazenamento temporário seguro.	Secretaria de Saúde