



Mapa de Riscos
Processo administrativo nº 001/2026

OBJETO : AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES).

Risco Identificado	Descrição do Risco	Impacto	Probabilidade	Causa / Fator	Medida de Controle
1 Especificação Técnica Inadequada	Falta de descrição clara e criteriosa dos produtos (concentração, composição, compatibilidade clínica), gerando propostas inadequadas ou fora do mercado.	Alto	Média	Falta de equipe qualificada ou padrões técnicos desatualizados.	Elaboração de Termo de Referência com profissionais técnicos (nutrição/saúde), padrões, amostras e normas da ANVISA.
2 Inadequação ao Público-Alvo	Compra de produtos incompatíveis com necessidades clínicas do paciente (ex: fórmulas pediátricas para adultos, ou proteínas inadequadas).	Alto	Média	Falha no estudo de demanda ou na caracterização do objeto.	Levantamento de consumo histórico e discussão com equipe clínica antes da cotação.
3 Não Conformidade com Legislação Sanitária	Produtos sem registros, fora de padrões da ANVISA ou sem rotulagem obrigatória.	Muito Alto	Baixa	Falta de verificação de conformidade legal dos fornecedores.	Exigir comprovantes de registro e certificações válidas na habilitação.
4 Erro no Dimensionamento da Demanda	Quantidade insuficiente ou excessiva adquirida pela administração.	Médio	Alta	Falta de análise de consumo histórico, sazonalidade e validade.	Cálculo técnico baseado em dados históricos, com margem de segurança.



5	Fornecimento Atrasado/Fracionado	Entregas fora do cronograma, prejudicando continuidade do atendimento nutricional.	Alto	Média	Falta de cláusulas contratuais robustas sobre prazo e penalidades.	Estabelecer cronograma, multas por atraso e garantia de fornecimento parcial.
6	Preço Excessivo / Irregular Competição	Propostas com preços muito altos ou com poucas empresas participantes.	Alto	Média	Termo de referência mal redigido, pouca divulgação, monopólio de mercado.	Pesquisa de preço prévia, enquadramento em modalidade competitiva (Pregão, Dispensa/Convite justificadas).
7	Risco de Fraudes/Conluio	Ajuste de preços entre licitantes, favorecimento de fornecedor.	Alto	Baixa	Falta de transparência ou fiscalização no procedimento.	Sistema eletrônico (ex: Comprasnet), controle interno, auditoria e anonimização das propostas até julgamento.
8	Garantia e Qualidade dos Produtos	Entrega de produtos vencidos ou sem comprovação de qualidade.	Muito Alto	Média	Ausência de critérios de garantia, de inspeção técnica na entrega.	Inserir critérios de inspeção, amostras de referência e penalidades claras no contrato.
9	Gestão de Estoque e Validade	Perdas de estoque por validade vencida ou armazenamento inadequado.	Médio	Alta	Falta de plano de estoque e condições de armazenagem.	Definir plano de rotação (FIFO), controle de temperatura e responsáveis por estoque.
10	Não Conformidade com Princípios da Lei 14.333/2021	Violação dos princípios de legalidade, impessoalidade, eficiência, economicidade ou isonomia.	Muito Alto	Baixa	Processos administrativos mal conduzidos ou fora de regulamentação.	Treinamento contínuo, parecer jurídico, checklist legal, publicidade dos atos.



1. Especificação Técnica

Segundo a Lei 14.333/2021, o objeto da licitação deve ser claro, preciso e permitir a comparação entre propostas (Art. 6º e 18º). Em produtos de saúde, a especificação é crítica para evitar aquisições inadequadas.

2. Impacto x Probabilidade

- **Impacto:** Grau de dano caso o risco ocorra (Baixo/Médio/Alto/Muito Alto).
- **Probabilidade:** Chance do risco acontecer com base no histórico e controles existentes.

3. Causas Potenciais

Compreender a origem do risco ajuda a determinar como mitigá-lo (falta de estudo de demanda, falta de controle, ausência de equipe especializada, etc.).

4. Mitigação / Controle

Medidas que reduzem ou eliminam a probabilidade e/ou o impacto do risco. Estão alinhadas com a própria Lei (planejamento prévio, pesquisa de mercado, cláusulas contratuais, penalidades e transparência).

CONCLUSÃO – AVALIAÇÃO GERAL

De acordo com a Lei nº 14.333/2021, toda contratação deve ser **planejada, transparente, eficiente e econômica**. Ao aplicar um **mapa de risco para Aquisição de Fórmulas Alimentares**, observamos que os principais riscos estão associados à:

- Falta de especificação técnica bem fundamentada;
- Não conformidade legal e sanitária dos produtos;
- Problemas de entrega e estoque;
- Fragilidades de critérios de avaliação e competição.

Mitigar riscos exige:

- ✓ Estudo técnico preliminar robusto (art. 17 e 18 da Lei);
- ✓ Critérios objetivos e padronizados no edital;
- ✓ Garantias contratuais e penalidades claras;
- ✓ Monitoramento contínuo da execução;
- ✓ Treinamento da equipe e suporte jurídico.



Pedra Branca – CE, em 07 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Luiz Magalhães do Nascimento
LUIZ MAGALHÃES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Bruna Victório Siqueira
BRUNA VICTÓRIO SIQUEIRA
MEMBRO