

MAPA DE RISCO

Processo Administrativo nº:	Processo nº. 00001.20251001/0001-60
Objeto:	Aquisição de leites especiais e suplementos alimentares, com o objetivo de atender as necessidades do programa de benefícios eventuais e emergência às pessoas em situação de vulnerabilidade social pelas secretarias municipais de saúde dos municípios consorciados ao CISAT, conforme as quantidades e com as características descritas de acordo com o Termo de Referência.

Identificar			Avaliar		Tratar
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Medidas de mitigação
1	Fornecimento inadequado dos produtos	Atraso no atendimento aos beneficiários e interrupção dos serviços.	Alto	Média	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega e penalidades; realizar acompanhamento próximo do cronograma de fornecimento.
2	Produtos fora das especificações técnicas	Rejeição dos produtos e necessidade de nova aquisição.	Médio	Baixa	Realizar controle de qualidade rigoroso na entrega; exigir certificações e laudos técnicos prévia e regularmente
3	Variação significativa nos preços de mercado	Aumento dos custos previstos no orçamento	Alto	Média	Monitorar o mercado e prever no contrato a revisão de preços conforme índices econômicos estipulados

Identificar			Avaliar		Tratar
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Medidas de mitigação
4	Logística de distribuição comprometida	Dificuldades no transporte e entrega dos produtos nas regiões de difícil acesso.	Alto	Alta	Planejamento de rotas e estratégia logística eficiente; parcerias com agentes locais e empresas de logística experientes.
5	Não conformidade com normas de segurança alimentar	Riscos à saúde dos beneficiários e sanções ao CISAT.	Muito Alto	Baixa	Exigir conformidade com as normativas da ANVISA e realizar auditorias regulares nos fornecedores.

Marcos Dias do Nascimento
Ordenador de Despesa
Presidente CISAT

Equipe de Planejamento:

Raimundo Davi Leão Gonçalves
PRESIDENTE

Ana Paula Cavalcante Fonseca
MEMBRO

Alexsandra de Matos Rodrigues
MEMBRO

Marabá, 17 de outubro de 2025.