MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Registro de Preços para Aquisição Eventual de –
Fórmulas Infantis, dietas enterais e suplementos nutricionais

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação para eventual aquisição de **fórmulas infantis, fórmulas para necessidades dietoterápicas específicas, suplementos nutricionais, fórmulas para nutrição enteral e demais produtos destinados à alimentação especial**, visando atender às necessidades nutricionais específicas dos alunos da rede pública de ensino, conforme indicação e demanda da Central de Alimentação Escolar e Secretaria da Saúde.

A contratação tem por finalidade assegurar a continuidade e a adequação do atendimento nutricional, mediante o fornecimento de produtos que atendam às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, especialmente quanto à composição nutricional, faixa etária, indicação de uso, apresentação, qualidade, segurança, regularização sanitária, rotulagem, prazo de validade e demais requisitos aplicáveis a cada categoria de produto.

A contratação deverá observar, entre outros aspectos:

● atendimento às necessidades nutricionais específicas dos alunos e pacientes;

● compatibilidade dos produtos com as características e indicações estabelecidas para cada item;

● conformidade com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência;

● atendimento à legislação sanitária vigente e às normas específicas aplicáveis a cada categoria de produto;

● garantia da qualidade, segurança, procedência, rastreabilidade e regularização sanitária dos produtos, quando aplicável;

● continuidade do fornecimento, de forma a evitar desabastecimento e prejuízo ao atendimento dos alunos que necessitam de alimentação especial.

ANEXO 1
FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

MAPA DE RISCO

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

Risco	Fase	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/ Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação inadequada dos produtos nutricionais	**Baixa**	**Alto**	Elaboração de ETP e TR com especificações nutricionais claras, baseadas em parâmetros técnicos e legislação sanitária vigente	Administração da Saúde / Nutricionista / Administração da Educação
R2	Planejamento	Direcionamento indevido do certame por descrição excessivamente específica de produtos	**Baixa**	**Alto**	Redação neutra das especificações técnicas, baseada em composição nutricional e não em marcas comerciais	Administração / Licitação
R3	Contratação	Apresentação de propostas com preços inexequíveis	**Média**	**Alto**	Pesquisa de preços em contratos similares e análise da exequibilidade das propostas, com possibilidade de diligência	Comissão de Licitação

R4	Contratação	Inabilitação indevida ou falha na análise documental	**Baixa**	**Médio**	Checklist de habilitação conforme Lei 14.133/2021 e análise jurídica prévia	Licitação / Jurídico
R5	Execução	Atraso ou falha no fornecimento dos suplementos e fórmulas	**Média**	**Alto**	Previsão contratual de prazo de entrega, aplicação de sanções e acompanhamento da execução contratual	Fiscal do Contrato
R6	Execução	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas	**Baixa**	**Alto**	Conferência das fichas técnicas, verificação de lote, validade e registro na ANVISA no ato do recebimento	Fiscal do Contrato / Nutricionistas
R7	Execução	Entrega de produtos com prazo de validade insuficiente	**Média**	**Alto**	Pagamento condicionado ao atesto do recebimento e conferência dos quantitativos fornecidos	Administração / Contabilidade
R8	Execução	Pagamento indevido por divergência entre quantidade entregue e nota fiscal	**Baixa**	**Alto**	Controle interno de distribuição dos suplementos e registro das entregas aos	Secretaria de Saúde / Administração da Educação / Controle Interno

					pacientes acompanhad os pela equipe de saúde	
R9	Pós-Execução	Fragilidade no controle e registro do fornecimento aos pacientes	**Baixa**	**Medio**	Controle interno de distribuição dos suplementos e registro das entregas aos pacientes acompanhad os pela equipe de saúde	Secretaria de Saúde / Controle Interno
R10	Impugnação do edital	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante	**Medio**	**Medio**	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Central de Alimentação (administrativ o) Secretaria de Saúde
R11	Qualidade do Produto	**Padrões de identidade, composição e qualidade** – requisitos relativos à identidade, composição nutricional, características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, qualidade, segurança e rotulagem do produto, em conformidade com a regulamentação sanitária vigente da	**Alto**	**Alto**	Fiscalizar o recebimento do produto, acompanhar sua distribuição atentando a sua aceitação e qualidade.	Central de Alimentação (administrativ o) Secretaria de Saúde

		Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e com as normas específicas aplicáveis a cada categoria de fórmula infantil, fórmula para necessidades dietoterápicas específicas, fórmula para nutrição enteral, suplemento alimentar ou alimento para fins especiais objeto da contratação.				

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio

PROBABILIDADE

Legenda: Classificação visual de riscos utilizada exclusivamente para fins de apoio à análise gerencial, não substituindo a avaliação técnica descritiva.

Tarumã, 08 de Outubro de 2026

Sara Maria Dias de Araujo
Nutricionista CRN3 76622

Josimary Fonseca de Matos Veloso
Nutricionista CRN3 46225