



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de fórmulas e suplementos nutricionais infantis, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Viséu/PA

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução do contrato, comprometendo a entrega oportuna de orientações jurídicas essenciais para o cumprimento de obrigações administrativas e contratuais no setor de saúde.	Procuradoria/Consultoria
		Media (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre Prefeitura e a	Alta ()	Médio: Atrasos ou informações equivocadas podem afetar a implementação de medidas jurídicas no contexto de saúde pública, gerando riscos de não conformidade.	Ambas as partes
		Media (x)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

	empresa contratada.	Baixa ()
Risco de Qualidade Técnica	Fórmulas e suplementos não atendem aos padrões de qualidade ou especificações técnicas. Não conformidade com regulamentações sanitárias e normas da ANVISA. Atrasos na entrega dos produtos. Não conformidade com regulamentações sanitárias e normas da ANVISA.	Alta () Media (X) Baixa ()
Risco de Conformidade Legal		Alta () Media () Baixa (X)
Risco de Prazo		Alta (X)

Alto: Decisões administrativas mal fundamentadas podem levar a problemas como contratos irregulares ou mau uso de recursos na saúde.

Alto: Pode resultar em sanções legais e recolhimento dos produtos, prejudicando o atendimento nutricional infantil.

Alto: Pode resultar em sanções legais e recolhimento dos produtos, prejudicando o atendimento nutricional infantil.

Empresa Contratada

Empresa Contratada

Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Atrasos na entrega dos produtos.	Média ()	Médio: Pode comprometer a continuidade da distribuição de suplementos essenciais para crianças em situação de vulnerabilidade.
	Baixa ()	

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Reuniões periódicas para alinhamento e revisão contratual com Procuradoria.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros, com reuniões e relatórios frequentes.
Produtos fora dos padrões técnicos	Média	Alto	Alta	Estabelecer rigoroso controle de qualidade e inspeções no recebimento.
Não conformidade com normas sanitárias	Baixa	Alto	Média	Monitoramento contínuo das regulamentações sanitárias e exigências da ANVISA.
Atrasos na entrega	Média	Médio	Média	Monitorar prazos de entrega e prever cláusulas contratuais de penalização por atrasos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Viséu/PA, em 03 de dezembro de 2024

Tarcício Andrade Ferreira

TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

