

1. METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando:

- **Probabilidade (P):** Baixa (1), Média (2), Alta (3)
- **Impacto (I):** Baixo (1), Médio (2), Alto (3)
- **Nível de risco (NR) = P x I**

Classificação:

1 a 2: Baixo

3 a 4: Médio

6 a 9: Alto

Nº	Risco	Causa	Consequência	P	I	NR	Classificação	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega	Falha logística do fornecedor	Desabastecimento	2	3	6	Alto	Exigir capacidade logística	Aplicar penalidade e acionar 2º colocado	Fiscal/Fornecedor
2	Fornecimento de produto vencido	Falta de controle do fornecedor	Risco à saúde / prejuízo	1	3	3	Médio	Exigir validade mínima (75%)	Recusar e exigir substituição imediata	Fiscal
3	Entrega de produto fora da especificação	Falha na separação/qualidade	Ineficácia do tratamento	2	3	6	Alto	Conferência no recebimento	Substituição imediata	Fiscal

4	Desabastecimento por alta demanda	Consumo imprevisível	Interrupção de tratamento	3	3	9	Alto	Uso de SRP e estoque mínimo	Compra emergencial	Gestão
5	Fornecedor inidôneo	Falha na habilitação	Risco contratual	1	3	3	Médio	Análise documental rigorosa	Rescisão contratual	Comissão
6	Aumento de preços de mercado	Instabilidade econômica	Desequilíbrio financeiro	2	2	4	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Revisão de preços (quando cabível)	Gestão
7	Transporte inadequado	Falta de controle térmico	Perda de qualidade	2	3	6	Alto	Exigir boas práticas	Recusa e substituição	Fiscal
8	Falta de documentação sanitária	Irregularidade do fornecedor	Penalização legal	1	3	3	Médio	Exigir AFE/licença	Suspensão do fornecedor	Comissão

9	Fracionamento indevido de pedidos	Falha administrativa	Irregularidade	1	2	2	Baixo	Planejamento adequado	Ajuste interno	Gestão
10	Falha na fiscalização	Falta de acompanhamento	Problemas não detectados	2	3	6	Alto	Designar fiscal capacitado	Substituição de fiscal	Administração

3. ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RISCOS

A análise demonstra que os principais riscos da contratação concentram-se em:

- **Execução contratual** (entrega, qualidade e transporte);
- **Desabastecimento** (impacto direto na saúde dos acolhidos);
- **Falhas operacionais e de fiscalização.**

A adoção do **Sistema de Registro de Preços (SRP)** constitui importante mecanismo mitigador, permitindo maior flexibilidade e resposta rápida às variações de demanda.

4. ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO

Para redução dos riscos identificados, recomenda-se:

- Definição clara de requisitos técnicos e sanitários no TR;
- Estabelecimento de prazos e penalidades contratuais;
- Designação formal de gestor e fiscal;
- Conferência rigorosa no recebimento dos produtos;
- Manutenção de controle de estoque mínimo;
- Previsão de substituição imediata de itens irregulares;

5. CONCLUSÃO

A contratação apresenta riscos **controláveis e mitigáveis**, sendo plenamente viável do ponto de vista técnico e operacional, desde que observadas as medidas preventivas e de controle estabelecidas.

DARLENE DE OLIVEIRA COELHO
MATRICULA 1660