



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 22233/2024, instruído com a finalidade de realizar o credenciamento de médico veterinário e/ou clínicos veterinária e laboratório legalmente constituídos de acordo com a legislação do país, devidamente licenciado em conformidade com a legislação pertinente para realização de castrações, exames laboratoriais, cirurgias e atendimento clínico de animais (cães e gatos) vítimas de maus tratos, abandono e crueldade no contexto da lei municipal nº 5.282/pmc/2023.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.





A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Contratação com preço acima da média do mercado	rara	Relevante	médio	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma ampla, considerando diversas fontes, para que sejam mitigados eventuais danos ao erário.
02	Fracasso no Procedimento	rara	Relevante	médio	Readequar o processo e realizar novo certame
03	Erro na consolidação dos quantitativos	rara	Pouco relevante	baixo	Revisão antes da publicação do edital
04	Atraso na execução dos serviços	rara	Pouco Relevante	baixo	Equipar-se ao planejamento da contratação, observar fielmente os prazos para execução dos serviços. Inclusive com aplicação de sanções no caso de descumprimento.





05	Prestação de serviços de baixa qualidade, sem o devido cuidado com os animais, uso de medicações e ambientes inadequados.	rara	relevante	médio	Constante vigilância na execução dos serviços, mediante inspeções, e acompanhamento rigoroso.
06	Falta de qualificação dos profissionais, bem como equipamentos desatualizados	rara	relevante	médio	Constante vigilância na execução dos serviços, mediante inspeções, e fiscalização rigorosa.
07	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	rara	Muito relevante	alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto





Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

ELABORADO POR:

DIONATA ALVES DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

CAD.7325

REVISADO POR:

RAIANE FERREIRA MOREIRA

PORTARIA Nº 0075/PMC/2024