MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 214/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
214/2026	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	10/07/2026 12:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ração e medicamentos veterinários destinados ao atendimento, cuidado e manutenção dos animais acolhidos pela Ass. de Assistência Animal.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, falta de planejamento da empresa ou dificuldades no transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento de ração e medicamentos, comprometendo a alimentação e tratamento dos animais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos claros no Termo de Referência, acompanhar cronograma de entrega e exigir documentação de transporte quando necessário.			**Responsável:** JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, aplicar sanções previstas no contrato e convocar o fornecedor remanescente ou realizar contratação emergencial, quando cabível.			**Responsável:** SANDRA MARCIA MASSUCATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falha no controle de qualidade do fornecedor ou erro na separação dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao tratamento dos animais, necessidade de substituição dos produtos e atraso no atendimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas detalhadas, exigir registro nos órgãos competentes e realizar conferência no recebimento.			**Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos, solicitar substituição imediata e aplicar penalidades contratuais.			**Responsável:** SANDRA MARCIA MASSUCATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vencimento dos medicamentos antes da utilização	Entrega de produtos com validade reduzida ou consumo inferior ao previsto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda financeira, descarte de medicamentos e risco de interrupção dos tratamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prazo mínimo de validade no edital, controlar estoque pelo sistema PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) e acompanhar o consumo.			**Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição dos produtos quando prevista contratualmente e realizar remanejamento entre unidades, se possível.			**Responsável:** SANDRA MARCIA MASSUCATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oscilação significativa dos preços de mercado	Variações econômicas, aumento no custo dos insumos ou instabilidade do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, necessidade de revisão dos preços estimados e atraso na contratação.					

ID: 782026 e CRC: F819FCAA

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, utilizando diversas fontes oficiais.	**Responsável:** KEVEIN MACARIO SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e promover nova licitação, quando necessária.	**Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa	Inexecução parcial ou total do contrato, dificuldades financeiras ou administrativas da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento e prejuízo à assistência veterinária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação de habilitação, qualificação técnica e acompanhamento permanente da execução contratual.			**Responsável:** SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, rescindir o contrato e convocar o fornecedor remanescente, quando possível.			**Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Armazenamento inadequado dos medicamentos e da ração	Condições impróprias de temperatura, umidade ou organização do estoque.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda da eficácia dos medicamentos, deterioração da ração e desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Armazenar os produtos conforme orientações do fabricante, realizar inspeções periódicas e controle de estoque.			**Responsável:** SERGIO HENRIQUE DE CASTRO LUIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Segregar e descartar os produtos comprometidos conforme a legislação sanitária e providenciar reposição dos itens.			**Responsável:** SERGIO HENRIQUE DE CASTRO LUIZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ID: 782026 e CRC: F819FCAA

Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	**nº 214/SEMUSA/2026**	**10/07/2026**

ID: **782026**
CRC: **F819FCAA**
Processo: **1-1145/2026**
Usuário: **MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA**
Criação: **10/07/2026 12:05:54** Finalização: **10/07/2026 12:08:01**

Processo | Documento

MD5: **07A88A2497C2D9168440B925B1785A88**

SHA256: **41E75B917AD1BA8C172FC1EA63D1B7D3BC1FA3B80AC574C8874A9BB5BA7BE236**

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	10/07/2026 12:06:33

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÕES	10/07/2026 12:06:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	10/07/2026 13:59:28

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 782026 e o CRC F819FCAA.