

MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e contingência para os eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação de empresa especializada para prestação de serviços médico-veterinários de esterilização cirúrgica (castração) de cães, mediante disponibilização de unidade móvel de esterilização (castramóvel), no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para fins de avaliação, adotam-se os níveis: **Baixa** (05), **Médio** (10) e **Alto** (15), considerados segundo a probabilidade de ocorrência e o impacto do evento. A priorização utiliza o produto Probabilidade x Impacto, de modo a orientar as medidas necessárias à proteção do processo de contratação, da execução dos procedimentos e do bem-estar animal.

1. Informações do Processo

Objeto:	FRANCISCO SANTANA DIAS:17220220278	Assinado de forma digital por FRANCISCO SANTANA DIAS:17220220278	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE CÃES MACHOS E FÊMEAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO (CASTRAMÓVEL), PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANEJO POPULACIONAL E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA, COM ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE VILA MAIAUATÁ.
Processo Administrativo nº:	2026-017		

Classificação adotada: Probabilidade (P) x Impacto (I)

Fase de Análise: Setor Requisitante / Departamento de Planejamento

Risco 01:	Dimensionamento inadequado dos quantitativos estimados de procedimentos de castração.				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Dano 1:	Quantitativo insuficiente ou superestimado em relação à demanda real.				
Dano 2:	Dificuldade de execução do cronograma e alcance das ações de manejo populacional.				
Dano 3:	Planejamento orçamentário inadequado.				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Validar os quantitativos com base no levantamento da SEMMA, na predominância de fêmeas e na margem de planejamento prevista no ETP.				Setor Requisitante e Planejamento
2	Compatibilizar os quantitativos entre DFD, ETP, Termo de Referência, pesquisa de preços e edital.				Setor Requisitante e Planejamento
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Reavaliar e justificar os quantitativos antes da publicação ou, quando juridicamente possível, promover os ajustes necessários.				Setor Requisitante e Planejamento

Fase de Análise: Departamento de Compras

Risco 02:	Pesquisa de preços inadequada, insuficiente ou com tratamento incorreto de valores discrepantes.				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Dano 1:	Valor estimado incompatível com os preços praticados no mercado.				
Dano 2:	Risco de sobrepreço, inexecução ou fracasso da contratação.				
Dano 3:	Distorção dos preços unitários entre castração de machos e fêmeas.				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Utilizar fontes idôneas e contratações similares, documentando a metodologia e os critérios estatísticos adotados.				Departamento de Compras
2	Analisar criticamente valores discrepantes, especialmente os classificados como excessivamente elevados, e manter memória de cálculo.				Departamento de Compras
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Complementar ou atualizar a pesquisa de preços e revisar a memória de cálculo antes da publicação do edital.				Departamento de Compras

Fase de Análise: Planejamento / Comissão de Contratação

Risco 03:	Incompatibilidade entre ETP, Termo de Referência e edital quanto ao lote único, SRP, especificações ou condições de execução.				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Impugnações, necessidade de retificação ou atraso do procedimento.				
Dano 2:	Restrição indevida à competitividade ou regras de julgamento inconsistentes.				
Dano 3:	Dificuldade de fiscalização e execução contratual.				

Id		Ação Preventiva				Responsável
1		Realizar revisão cruzada entre ETP, TR e edital, mantendo coerência quanto ao Pregão Eletrônico, SRP, lote único e preços unitários.				Planejamento e Comissão de Contratação
2		Submeter as cláusulas técnicas e jurídicas relevantes à conferência dos setores competentes antes da publicação.				Planejamento / Área Técnica / Assessoria Jurídica
Id		Ação de Contingência				Responsável
1		Suspender a etapa afetada, sanear as inconsistências e republicar o instrumento quando a alteração exigir nova divulgação.				Comissão de Contratação / Assessoria Jurídica
Fase de Análise: Comissão de Contratação / Área Técnica						
Risco 04:		Habilitação de empresa sem qualificação técnica, regularidade profissional ou condições adequadas do castramóvel.				
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Contratação de empresa sem capacidade para executar os procedimentos com segurança.				
Dano 2:		Risco sanitário, técnico e de bem-estar animal.				
Dano 3:		Possibilidade de paralisação da execução e responsabilização administrativa.				
Id		Ação Preventiva				Responsável
1		Exigir e conferir atestados compatíveis, responsável técnico, regularidade profissional e documentos do castramóvel legalmente exigíveis.				Comissão de Contratação / Área Técnica
2		Utilizar checklist de habilitação e realizar diligência quando necessária e juridicamente admissível.				Comissão de Contratação
Id		Ação de Contingência				Responsável
1		Inabilitar a licitante quando não atendidos os requisitos ou, se a irregularidade surgir na execução, impedir o início/suspender os serviços e adotar as medidas contratuais cabíveis.				Comissão de Contratação / Fiscalização
Fase de Análise: Execução / Fiscalização						
Risco 05:		Indisponibilidade, irregularidade ou inadequação técnica, sanitária ou operacional do castramóvel.				
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Atraso, interrupção ou suspensão da campanha.				
Dano 2:		Execução em ambiente incompatível com requisitos de biossegurança.				
Dano 3:		Prejuízo ao cronograma e ao atendimento das localidades priorizadas.				
Id		Ação Preventiva				Responsável
1		Inspeccionar as condições do castramóvel antes do início e durante a execução, quando necessário.				Fiscalização / Área Técnica
2		Exigir manutenção das licenças, autorizações, equipamentos e condições operacionais aplicáveis durante toda a execução.				Contratada / Fiscalização
Id		Ação de Contingência				Responsável
1		Suspender os procedimentos até o saneamento da irregularidade, exigir substituição/regularização da estrutura e reprogramar o cronograma, sem prejuízo das sanções cabíveis.				Fiscalização / Gestor do Contrato
Fase de Análise: Execução / Responsável Técnico						
Risco 06:		Equipe insuficiente, profissional não habilitado ou falha na triagem, anestesia ou procedimento cirúrgico.				
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Intercorrências anestésicas ou cirúrgicas e risco ao bem-estar animal.				
Dano 2:		Redução da capacidade diária e atraso do cronograma.				
Dano 3:		Responsabilização técnica e contratual.				
Id		Ação Preventiva				Responsável
1		Exigir equipe compatível com o volume programado, sob responsabilidade de médico-veterinário habilitado, com atribuições definidas.				Contratada / Responsável Técnico
2		Adotar triagem clínica, protocolos anestésicos e cirúrgicos, monitoramento e registro de intercorrências.				Responsável Técnico / Equipe Veterinária
Id		Ação de Contingência				Responsável
1		Interromper o procedimento quando houver risco, prestar assistência imediata, registrar a ocorrência e substituir/adequar a equipe quando necessário.				Responsável Técnico / Contratada
Fase de Análise: Execução / Fiscalização						
Risco 07:		Falta de medicamentos, materiais e insumos ou falhas de esterilização, biossegurança e gerenciamento de resíduos.				

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Interrupção dos procedimentos ou redução da qualidade da assistência.					
Dano 2:	Risco de infecção, contaminação e danos aos animais, equipe e ambiente.					
Dano 3:	Descumprimento de normas sanitárias e ambientais.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Manter estoque compatível com o cronograma, materiais válidos e protocolos de limpeza, desinfecção e esterilização.					Contratada
2	Adotar segregação, acondicionamento, coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos conforme normas aplicáveis.					Contratada / Responsável Técnico
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Suspender os procedimentos afetados, repor insumos, corrigir falhas de biossegurança e providenciar destinação adequada dos resíduos antes da retomada.					Contratada / Fiscalização
Fase de Análise: Gestão / Fiscalização						
Risco 08:	Falhas nos registros individualizados, medição, recuperação pós-operatória ou comprovação dos procedimentos executados.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Pagamento por procedimento não comprovado ou não executado.					
Dano 2:	Dificuldade de rastreabilidade, auditoria e fiscalização.					
Dano 3:	Comprometimento do acompanhamento pós-operatório e da resposta a intercorrências.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Padronizar ficha individual com identificação do animal, data, sexo, condição clínica, procedimento, profissional responsável, intercorrências e alta.					Fiscalização / Contratada
2	Vincular medição e pagamento aos procedimentos efetivamente autorizados, executados e comprovados; organizar fluxo de recuperação pós-operatória.					Fiscalização / Setor Financeiro / Contratada
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Suspender o atesto da parcela controversa, realizar conferência documental e técnica, glosar serviços não comprovados e exigir correção das falhas assistenciais.					Fiscalização / Gestor / Setor Financeiro

CLASSIFICAÇÃO E SÍNTESE DOS RISCOS

Classificação e valor dos riscos:	
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Síntese dos possíveis riscos identificados:

Id	(P)	(I)	Nível de Risco (P x I)
R01	5	10	50
R02	5	10	50
R03	5	15	75
R04	10	15	150
R05	10	15	150
R06	10	15	150
R07	10	15	150
R08	10	15	150

CONCLUSÃO

Após a identificação e avaliação dos riscos relacionados ao planejamento, à seleção do fornecedor e à futura execução dos serviços médico-veterinários de esterilização cirúrgica de cães, verifica-se que os eventos de maior relevância estão associados à regularidade e disponibilidade do castramóvel, à qualificação da equipe, à segurança dos procedimentos, à disponibilidade de insumos, ao gerenciamento de resíduos e à adequada fiscalização e comprovação da execução.

As medidas preventivas e de contingência propostas deverão ser observadas pelos setores responsáveis ao longo das respectivas fases do processo, com registro das ocorrências e adoção

tempestiva das providências necessárias. Dessa forma, considerando os controles previstos no ETP, no Termo de Referência e neste Mapa de Riscos, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e não impedem o prosseguimento da contratação, desde que mantido o acompanhamento contínuo pela Administração.



Igarapé-Miri/PA, 18 de Setembro de 2026.

Mariely dos S. Sacramento
Gerência de Planejamento em Saúde
Port. nº 438/2026/GAB/PMI

MARIELY DOS SANTOS SACRAMENTO
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
Portaria nº 438/2026/GAB/PMI