

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Proteção Animal, 07.810.468/0001-90

**Equipe de Planejamento**

Anne Karine Maia Duarte

**Objeto Detalhado**

Contratação de empresas para o fornecimento de medicamentos, insumos para uso veterinários e demais produtos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Proteção Animal-SPA do município de Iguatu-CE.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos cont m a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2

Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Risco Alto - Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas ou de qualidade inferior

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Risco de aquisição de medicamentos ou insumos ineficazes, colocando em perigo o tratamento animal, prejuízo financeiro e eventual responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

Incluir critérios rigorosos de qualificação técnica e certificação nas etapas de habilitação dos fornecedores.

Exigir amostras e laudos técnicos antes da contratação e realizar testes laboratoriais, se necessário.

Responsável

Francisco Mario Rodrigues

Francisco Mario Rodrigues

Ações de Contingência

Rejeitar produtos não conformes e acionar garantias contratuais.

Suspender pagamentos e comunicar órgãos de controle para responsabilização dos fornecedores.

Responsável

Francisco Mario Rodrigues

Francisco Mario Rodrigues

Risco Alto - Atraso na entrega dos medicamentos e insumos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Interrupção no tratamento ou procedimentos veterinários, possíveis implicações legais e administrativas, além de impactos negativos na saúde animal.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado de entrega no contrato com previsões para penalidades.

Realizar acompanhamento contínuo junto aos fornecedores locais e regionais.

Responsável

Francisco Mario Rodrigues

Francisco Mario Rodrigues

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais e multas.

Acionar fornecedores suplentes ou emergenciais para suprir a demanda em caso de descumprimento.

Responsável

Francisco Mario Rodrigues

Francisco Mario Rodrigues

Risco Alto - Sobrepreço ou direcionamento na escolha dos fornecedores

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média

Dano

Risco de dano ao erário público, prejuízo financeiro e improbidade administrativa.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Ações Preventivas

Realizar pesquisa de mercado ampla, transparente e documentada.
Estabelecer critérios objetivos de seleção e inviabilizar restrições injustificadas à participação de fornecedores.

Ações de Contingência

Revisar e anular processos licitatórios caso identificadas irregularidades de preços e concorrência.
Encaminhar o caso para órgãos de controle e corregedoria para responsabilização dos envolvidos.

Responsável

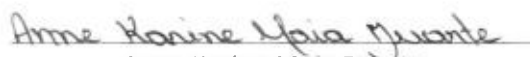
Francisco Mario Rodrigues
Francisco Mario Rodrigues

Responsável

Francisco Mario Rodrigues
Francisco Mario Rodrigues

ETP nº 0714/2025 - Contratação de empresas para o fornecimento de medicamentos, insumos para uso veterinários e demais produtos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Proteção Animal-SPA do município de Iguatu-CE.

Iguatu - CE, 13 de maio de 2025


Anne Karine Maia Duarte
Equipe de Apoio e Planejamento
Prefeitura de Iguatu-CE