



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO	Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços destinados à esterilização de caninos e felinos com microchipagem, uso de antibióticos de longa duração e registro no SinPatinhas.
--------	--

2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação.

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

Dano(s): Dimensionamento inadequado da contratação, podendo resultar na insuficiência ou no excesso de serviços de esterilização, comprometendo o atendimento da demanda do Município e a efetividade das ações de controle populacional e bem-estar animal.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento adequado da contratação, com levantamento da demanda e estimativa dos quantitativos necessários, de modo a assegurar a continuidade dos serviços durante o período de vigência da contratação.

Ação(ões) de Contingência: Revisar os quantitativos contratados e, caso necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir a continuidade dos serviços e o atendimento da demanda.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

Dano(s): Definição inadequada do objeto, das especificações e das condições de execução, podendo comprometer a qualidade dos serviços contratados e dificultar o atendimento das necessidades do Município.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o Termo de Referência com informações claras e suficientes, observando as necessidades da Administração, as especificações técnicas dos serviços e a legislação aplicável.

Ação(ões) de Contingência: Promover a revisão e correção do Termo de Referência, com os ajustes necessários antes da contratação ou, quando aplicável, durante a execução contratual, observadas as disposições legais.

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

Dano(s): Impossibilidade de realizar os pagamentos devidos, podendo comprometer a continuidade dos serviços de esterilização e o atendimento da demanda do Município.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar o adequado planejamento orçamentário e financeiro, assegurando a existência de recursos e dotação orçamentária suficientes para a contratação.

Ação(ões) de Contingência: Reavaliar o cronograma de execução e adotar as medidas administrativas e orçamentárias cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços, observada a disponibilidade financeira.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

PROBABILIDADE	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

Dano(s): Execução inadequada ou interrupção dos serviços, comprometendo a qualidade dos procedimentos de esterilização e o atendimento da demanda do Município.

Ação(ões) Preventiva(s): Exigir, na fase de habilitação, a comprovação da capacidade técnica, operacional e profissional da empresa, conforme os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e na legislação aplicável.

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada para correção das irregularidades e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive aplicação de sanções ou rescisão/extinção contratual, quando aplicável.

4. FASE DE ANÁLISE:

Gestão/Execução do objeto.

5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

RISCO 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(x) MÉDIA	() ALTA

Dano(s): Atraso no início dos serviços, comprometendo o atendimento da demanda do Município e a continuidade das ações de controle populacional e bem-estar animal.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejar e iniciar antecipadamente os procedimentos necessários à contratação, observando os prazos e etapas previstos na legislação aplicável.

Ação(ões) de Contingência: Adotar medidas administrativas para agilizar a conclusão do processo, observando os procedimentos legais, e, quando necessário, reprogramar o cronograma de execução dos serviços.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RISCO 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

PROBABILIDADE	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA

Dano(s): Comprometimento da economicidade da contratação e possível prejuízo ao erário, com pagamento de valores superiores aos praticados no mercado.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar pesquisa de preços adequada, utilizando fontes confiáveis e compatíveis com o objeto, a fim de estabelecer valores de referência condizentes com os preços praticados no mercado.

Ação(ões) de Contingência: Revisar a pesquisa de preços e os valores estimados, promovendo os ajustes necessários antes da contratação e, caso identificada irregularidade durante o processo, adotar as medidas administrativas cabíveis.

RISCO 03: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

PROBABILIDADE	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA

Dano(s): Impossibilidade de realizar a liquidação e o pagamento dos serviços executados, podendo ocasionar atraso nos pagamentos e comprometer a continuidade da contratação.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejar e acompanhar a execução orçamentária, assegurando a emissão e manutenção de empenho suficiente e vigente para atender às despesas decorrentes da contratação.

Ação(ões) de Contingência: Providenciar a regularização do empenho e adotar as medidas orçamentárias e administrativas cabíveis para viabilizar a liquidação e o pagamento dos serviços executados.

RISCO 04: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PROBABILIDADE	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA

Dano(s): Prestação inadequada dos serviços, comprometendo a qualidade dos procedimentos de esterilização, a segurança dos animais e o atendimento das necessidades do Município.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar fiscalização e acompanhamento da execução contratual, verificando o cumprimento das especificações, condições e obrigações estabelecidas no Termo de Referência e no contrato.

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada para corrigir as irregularidades identificadas e, caso persista o descumprimento, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, incluindo a aplicação de sanções previstas.

6. RESPONSÁVEIS PELO MAPA DE RISCO:

Lapão/BA, 28 de setembro de 2026.

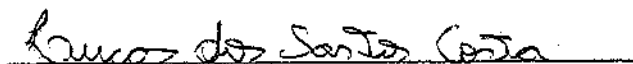

Orestes Meneses Mariano

Secretário de Meio Ambiente, Irrigação e Agropecuária.



William Cavalcante Dourado

Coordenador(a) de Irrigação e Agropecuária.



Lucas dos Santos Costa

Assistente Técnico de Irrigação e Agropecuária.