

Memorando 16- 1.271/2026

De: Camila M. - DGS - ASS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2026 às 07:57:19

Setores envolvidos:

DGS, GAB-DCLC, DCLC - SETOR DE COMPRAS - COTAÇÃO, DGS - ASS, DGS - UPANIMAL, GAB - PJ - APJ, SMPLAN-ADM, DGS - UPA, DGA - PAD

ETP RAÇÃO

Segue em anexo o Mapa de Riscos da Contratação para assinatura, em caso de concordância.

—
Camila Valeria Machado

Assessora de Saúde

Anexos:

MAPA_DE_RISCOS_DA_CONTRATACAO.docx

MAPA_DE_RISCOS_DA_CONTRATACAO.pdf



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de Ração para Cães e Gatos.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Estimativa de demanda incorreta						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Levantamento detalhado do histórico de consumo, aumento previsto da população de animais e estudos técnicos sobre crescimento da demanda.			Responsável: Setor de compras / Diretoria Geral de Saúde		
Ação de Contingência	Revisão e ajuste da estimativa antes da publicação do edital			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
Risco 2: Especificações técnicas inadequadas (quantidade, composição, embalagem)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Seguir normativas do MAPA			Responsável: Área técnica		
Ação de Contingência	Retificação ou aditamento do edital, se necessário			Responsável: Agente de Contratação		
Risco 3: Atraso na elaboração do edital ou aprovação interna						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Cronograma de planejamento claro e aprovação prévia de todos os setores envolvidos			Responsável: Gestor da Contratação		
Ação de Contingência	Priorização da análise e reuniões de alinhamento com setores que geram a aprovação			Responsável: Gestor da Contratação		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Não participação ou baixa competitividade na licitação						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Divulgação ampla do edital, consulta prévia ao mercado, definição de critérios claros e acessíveis			Responsável: Agente de Contratação		
Ação de Contingência	Reabertura do processo ou análise de registro de preços de outros órgãos			Responsável: Agente de Contratação		
Risco 2: Propostas fora das especificações técnicas ou irregulares						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Revisão criteriosa do edital, orientação aos licitantes e análise documental prévia.				Responsável: Agente de Contratação	
Ação de Contingência	Solicitação de complementação documental nos casos legalmente permitidos ou desclassificação das propostas inadequadas.				Responsável: Agente de Contratação	
Risco 3: Impugnações ou recursos que atrasem a contratação						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Revisão jurídica do edital e conformidade com a legislação vigente				Responsável: Assessoria jurídica / : Agente de Contratação	
Ação de Contingência	Gestão de prazos e acompanhamento jurídico das impugnações				Responsável: Assessoria jurídica	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atrasos na entrega da ração						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Cláusulas contratuais claras sobre prazos, logística e penalidades; monitoramento do fornecedor.				Responsável: Gestor do contrato	
Ação de Contingência	Solicitação imediata de reposição, ativação de fornecedores alternativos, quando permanecer o atraso, com instauração de procedimento administrativo para responsabilização da empresa.				Responsável: Gestor do contrato	
Risco 2: Conformidade aos parâmetros legais mínimos						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Exigir registro MAPA				Responsável: Área técnica/ fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Caso seja identificada a ausência, irregularidade ou suspensão do registro no MAPA, o fornecimento deverá ser imediatamente suspenso, sendo notificado o fornecedor para regularização no prazo estabelecido em contrato. Persistindo a irregularidade, deverá ser realizada rescisão contratual e acionamento do fornecedor subsequente classificado no processo licitatório, garantindo a continuidade do fornecimento da ração.				Responsável: Fiscal de Contrato/Gestor do contrato	
Risco 3: Deterioração do insumo durante armazenamento ou transporte (mofo, fungos, intempéries)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Embalagens adequadas, controle de estoque e condições de armazenamento corretas				Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor Almoxarifado	
Ação de Contingência	Devolução de lotes comprometidos, reposição imediata e reforço na fiscalização de entrega e armazenagem				Responsável: Fiscal de contrato/Gestor do contrato	



ADRIANO ROSSI GOMES
Médico Veterinário

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Diretora Geral de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CA5-B9E5-85CB-23AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADRIANO ROSSI GOMES (CPF 128.XXX.XXX-80) em 18/03/2026 08:02:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 18/03/2026 08:27:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/5CA5-B9E5-85CB-23AD>