



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

OBJETO: Prestação de serviços para fornecimento de medicamentos de uso animal (veterinário).

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Estimativa inadequada do quantitativo</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar levantamento detalhado com base no histórico de consumo, média mensal de atendimentos e projeção de demanda.			Responsável: Setor Técnico da UPA Animal		
<b>Ação de Contingência</b>	Realizar reavaliação imediata da demanda e do consumo real durante a execução contratual, com acompanhamento periódico pelo setor técnico, promovendo ajustes no planejamento de aquisições futuras e adoção de medidas de racionalização do uso dos insumos, a fim de garantir a continuidade do atendimento até a próxima contratação regularmente planejada.			Responsável: Diretoria de Saúde / Setor Técnico da UPA Animal.		
<b>Risco 2: Especificação técnica insuficiente ou inadequada dos medicamentos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaborar Termo de Referência com descrição clara, incluindo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica e exigência de registro no MAPA/ANVISA			Responsável: Responsável Técnico (Médico Veterinário)		
<b>Ação de Contingência</b>	Retificação do edital antes da fase externa ou anulação do item, se necessário.			Responsável: agente de contratação / responsável técnico/ Setor Jurídico		
<b>Risco 3: Pesquisa de preços incompatível com o mercado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painel de preços, contratações similares e fornecedores do ramo).			Responsável: Setor de Compras		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão da pesquisa e readequação do processo antes da publicação do edital.			Responsável: Setor de Compras		
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Licitação deserta ou fracassada</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X
<b>Ação Preventiva:</b>	Ampla divulgação do certame e especificações compatíveis com o mercado fornecedor.			Responsável: agente de contratação		

Assinado por 3 pessoas: ADRIANO ROSSI GOMES, ROGÉRIO ARAUJO e MARINA GOMES MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/C4EE-8543-F77C-05A6> e informe o código C4EE-8543-F77C-05A6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



<b>Ação de Contingência</b>	Republicação do edital com ajustes técnicos necessários.				Responsável: agente de contratação		
<b>Risco 2: Participação de fornecedor sem qualificação técnica adequada</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Ação Preventiva:</b>	Exigir documentação técnica obrigatória, incluindo autorizações sanitárias e regularidade junto aos órgãos competentes.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde com auxílio da Equipe de Assessoramento ao Planejamento.		
<b>Ação de Contingência</b>	Inabilitação do fornecedor em desconformidade.				Responsável: Comissão de Licitação		
<b>Risco 3: Interposição de recursos que atrasem a contratação</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto		
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaboração de edital claro, objetivo e juridicamente fundamentado.				Responsável: agente de contratação / Jurídico		
<b>Ação de Contingência</b>	Análise célere e fundamentada dos recursos apresentados.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>							
<b>Risco 1: Atraso na entrega dos medicamentos</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Ação Preventiva:</b>	Estabelecer prazos claros no contrato e acompanhamento contínuo das solicitações.				Responsável: Equipe de Assessoramento ao Planejamento da Contratação/ Fiscal do Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de penalidades contratuais e convocação do fornecedor remanescente (quando cabível).				Responsável: Fiscal de Contratos/ Gestor de Contratos		
<b>Risco 2: Entrega de medicamentos com validade próxima ao vencimento</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Ação Preventiva:</b>	Exigir no contrato prazo mínimo de validade.				Responsável: Equipe de Assessoramento ao Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Recusa do recebimento e solicitação de substituição do lote.				Responsável: Fiscal do Contrato		
<b>Risco 3: Fornecimento de medicamentos em desacordo com as especificações</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	X	
<b>Ação Preventiva:</b>	Conferência técnica no ato do recebimento, verificando marca, lote, validade e registro.				Responsável: Fiscal do Contrato		



<b>Ação de Contingência</b>	Notificação formal do fornecedor e aplicação das sanções previstas em contrato.	Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato
-----------------------------	---	--

**Adriano Rossi Gomes**

**Médico Veterinário**

**Rogério Araujo Ferreira Junior**

**Médico Veterinário**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS**

**Diretora Geral de Saúde**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4EE-8543-F77C-05A6

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

- ✓ ADRIANO ROSSI GOMES (CPF 128.XXX.XXX-80) em 08/04/2026 07:51:10 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGÉRIO ARAUJO (CPF 447.XXX.XXX-38) em 08/04/2026 08:15:58 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 08/04/2026 08:27:40 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/C4EE-8543-F77C-05A6>