



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de microchips de identificação eletrônica para animais (cães e gatos)

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Falta de levantamento completo da demanda anual						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Consolidar dados históricos da UPA Animal, considerando castrações, resgates, feriados e férias; validar com setor técnico responsável.			Responsável: Setor Técnico/UPA Animal		
Ação de Contingência	Ajustar quantitativos após publicação do edital, caso haja divergência; atualizar SRP conforme necessidade.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
Risco 2: Especificações técnicas incompletas ou ambíguas no edital						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Revisar padrões ISO 11784/11785, biocompatibilidade, embalagem e rastreabilidade; validar com equipe técnica.			Responsável: Setor Técnico/UPA Animal		
Ação de Contingência	Emitir errata ou esclarecimentos formais aos licitantes.			Responsável: Agente de contratação		
Risco 3: Falta de orçamento adequado ou divergência com pesquisa de preços						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços atualizada no Banco de Preços e em processos anteriores; considerar margem de variação de mercado.			Responsável: Setor de Compras/Cotação		
Ação de Contingência	Solicitar ajuste orçamentário ou aditamento no SRP.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Falha no processo licitatório (impugnações ou recursos)						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Garantir clareza no edital, com requisitos técnicos e jurídicos bem definidos; atender a todos os trâmites legais.			Responsável: Agente responsável pela elaboração do edital e pela elaboração do TR.		

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/D441-E43F-874B-5D6C> e informe o código D441-E43F-874B-5D6C





Ação de Contingência	Atendimento ágil às impugnações e recursos, com ajustes formais no processo.				Responsável: Agente de contratação	
Risco 2: Ausência de fornecedores habilitados ou oferta insuficiente						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Divulgar edital com prazo adequado; padronizar especificações técnicas.				Responsável: agente de contratação	
Ação de Contingência	Extensão do prazo de licitação.				Responsável: agente de contratação	
Risco 3: Divergência de preços ou condições entre fornecedores						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Pesquisa de mercado atualizada; definição clara do SRP e condições de fornecimento parcelado.				Responsável: Setor de Compras	
Ação de Contingência	Ajuste no quantitativo a ser adquirido.				Responsável: Setor Técnico Demandante	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso no fornecimento dos microchips						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definir cronograma de entrega compatível com demanda; acompanhar periodicidade de fornecimento; fixar cláusula de penalidade.				Responsável: Agente responsável pelo planejamento da contratação ou Fiscal de Contratos, conforme o caso	
Ação de Contingência	Priorizar animais em procedimentos urgentes.				Responsável: Setor Técnico Demandante	
Risco 2: Microchips com defeito ou não conformes às normas ISO						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Exigir certificações ISO 11784/11785, biocompatibilidade; conferência na entrega.				Responsável: Agente responsável pelo planejamento da contratação ou Fiscal de Contrato, conforme o caso.	
Ação de Contingência	Devolver lotes não conformes; acionar garantia do fornecedor; substituir microchips imediatamente.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Risco 3: Aplicação inadequada ou problemas com a implantação pelos profissionais						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x



Ação Preventiva:	Treinamento contínuo dos médicos veterinários; disponibilização de protocolos de aplicação padronizados.	Responsável: Área Demandante
Ação de Contingência	Revisão de procedimentos, reaplicação quando necessário, acompanhamento do histórico clínico.	Responsável: Área Técnica Demandante

ADRIANO ROSSI GOMES
Veterinário

ROGERIO ARAUJO FERREIRA JUNIOR
Médico Veterinário

Itaberá, data da assinatura eletrônica.

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Diretora Geral de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D441-E43F-874B-5D6C

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

- ✓ ADRIANO ROSSI GOMES (CPF 128.XXX.XXX-80) em 08/04/2026 09:47:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGÉRIO ARAUJO (CPF 447.XXX.XXX-38) em 08/04/2026 09:50:06 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 16:39:09 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/D441-E43F-874B-5D6C>