MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, 83.021.808/0001-82

Equipe de Planejamento
Maiara Andresa Zimpel

Objeto Detalhado
Aquisição de Equipamentos Veterinários

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 contém 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

Documento assinado eletronicamente por **MAIARA ANDRESA ZIMPEL**, em 29/06/2026 - 09:02:22, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 0716f000-9b70-4d46-b621-1d0f543b52ef

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.

Risco Alto - Dificuldade de manutenção ou falta de assistência técnica local para os equipamentos adquiridos		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Equipamentos podem ficar longos períodos fora de operação em caso de avarias, prejudicando o atendimento veterinário e reduzindo a vida útil dos bens.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir no edital a exigência de assistência técnica autorizada e disponível em região compatível.		Maiara Andresa Zimpel
Pesquisar o histórico dos fabricantes e distribuidores quanto à manutenção e suporte pós-venda.		Maiara Andresa Zimpel

Documento assinado eletronicamente por **MAIARA ANDRESA ZIMPEL**, em 29/06/2026 - 09:02:22, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 0716f000-9b70-4d46-b621-1d0f543b52ef

Ações de Contingência	Responsável
Negociar contratos emergenciais com outras empresas para manutenção temporária.	Jeronimo Luis Viezzer
Avaliar possibilidade de remanejamento de equipamentos similares até a solução do problema.	Jeronimo Luis Viezzer

Risco Alto - Equipamentos adquiridos incompatíveis com a infraestrutura existente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

A compra de equipamentos que não se integram, ou não são compatíveis com instalações elétricas, hidráulicas ou de espaço físico, pode resultar em inutilização do item adquirido ou necessidade de adaptações onerosas.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento detalhado das condições de infraestrutura e requisitos técnicos dos equipamentos antes do lançamento do edital.	Maiara Andresa Zimpel
Consultar o setor técnico/veterinário para validação dos requisitos necessários.	Maiara Andresa Zimpel
Ações de Contingência	**Responsável**
Avaliar a possibilidade de adequação da infraestrutura de forma econômica e rápida.	Jeronimo Luis Viezzer
Buscar troca ou devolução do equipamento junto ao fornecedor, conforme previsto em contrato.	Jeronimo Luis Viezzer

Risco Alto - Entrega de equipamentos com especificações inferiores ou diferentes do solicitado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de aparelhos fora do padrão contratado pode comprometer atividades clínicas e de pesquisa, gerar paradas no atendimento ou necessidade de novos processos de aquisição.

Ações Preventivas	Responsável
Incluir no contrato cláusulas detalhadas de conferência técnica e exigência de laudo de recebimento.	Maiara Andresa Zimpel
Realizar inspeção minuciosa no recebimento, envolvendo equipe técnica do usuário final.	Maiara Andresa Zimpel
Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar oficialmente os equipamentos entregues em desacordo e acionar garantias contratuais para reposição.	Mauro Cesar Zandavalli
Registrar ocorrência e comunicar os órgãos de controle, conforme normas.	Mauro Cesar Zandavalli

ETP nº 7906/2026 - Aquisição de Equipamentos Veterinários

Chapecó - SC, 29 de Junho de 2026

Documento assinado eletronicamente por **MAIARA ANDRESA ZIMPEL**, em 29/06/2026 - 09:02:22, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 0716f000-9b70-4d46-b621-1d0f543b52ef

_____

Maiara Andresa Zimpel
Servidor

Documento assinado eletronicamente por **MAIARA ANDRESA ZIMPEL**, em 29/06/2026 - 09:02:22, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: 0716f000-9b70-4d46-b621-1d0f543b52ef

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Código: 0716f000-9b70-4d46-b621-1d0f543b52ef

URL: https://www.bid.startgov.com.br/validacao

Lista de Assinaturas

Maiara Andresa Zimpel
CPF: 036.XXX.XXX-10
Tipo de assinatura: Assinatura Simples
Assinado em: 29/06/2026 09:02:22 (GMT-03:00)