

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202510080001



Unidade responsável
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
08/10/2025



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar para uso veterinário destinados ao atendimento das demandas do Castramóvel do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, visando a execução das ações de controle populacional de cães e gatos, por meio de procedimentos de castração cirúrgica, bem como a promoção da saúde animal e o fortalecimento das políticas públicas de bem-estar animal, de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo.





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos**.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da



matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) mal redigido, com informação insuficiente ou excessivas, com especificação incompleta.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Definição inadequada dos medicamentos e materiais médicos-hospitalares a serem adquiridos, levando à seleção de itens que não atendem às especificações técnicas ou necessidades do Castramóvel.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Levantamento inadequado das necessidades (quantitativo e qualitativo)	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Participação de fornecedores inabilitados ou com documentação fraudulenta.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Baixa participação de fornecedores no certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Possíveis fraudes ou conluíus entre fornecedores para manipular o resultado do certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de fiscalização adequada durante a execução contratual.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Atraso na entrega dos medicamentos e materiais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Fornecimento de produtos com validade vencida ou qualidade inadequada.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) MAL REDIGIDO, COM INFORMAÇÃO INSUFICIENTE OU EXCESSIVAS, COM ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D30	Especificações técnicas incompletas ou incorretas, resultando em aquisições inadequadas.	Significativo
D31	Atrasos no cronograma por necessidade de revisões extensivas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Capacitação do requisitante e dos membros da equipe de planejamento para definir melhor suas demandas.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, Comissão de Planejamento e Comissão de Licitação.
MP40	Revisão periódica das normas e regulamentos pertinentes.	Comissão de Planejamento e Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC38	Realizar uma revisão abrangente e correção dos documentos antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação e Comissão de Planejamento

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES A SEREM ADQUIRIDOS, LEVANDO À SELEÇÃO DE ITENS QUE NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU NECESSIDADES DO CASTRAMÓVEL.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Aquisição de itens inadequados que podem comprometer a operação do Castramóvel.	Significativo
D28	Desperdício de recursos financeiros por aquisição de produtos não utilizáveis.	Significativo
D29	Aumento no tempo necessário para ajustes e nova aquisição de itens corretos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Consulta a especialistas veterinários para validação das especificações.	Departamento Veterinário
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Proceder com análise rápida e correção na lista de especificações dos produtos.	Equipe Técnica da SEMURB
MC36	Iniciar novo processo de aquisição para itens críticos, minimizando atrasos.	Secretaria Demandante

R03 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DAS NECESSIDADES (QUANTITATIVO E QUALITATIVO)

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Aquisição de itens desnecessários ou em excesso.	Significativo
D25	Falta de insumos para atendimento completo.	Significativo
D26	Desperdício de recursos públicos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Elaboração de plano de ação anual com estimativas de atendimento.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo / Veterinários
MP34	Implementar uma reserva de contingência no orçamento para imprevistos.	Secretaria de Meio Ambiente e Veterinários



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Revisão e suplementação orçamentária emergencial, se necessário.	Secretaria de Finanças / Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES INABILITADOS OU COM DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D21	Risco de contratação de empresa sem capacidade técnica ou legal.	Significativo	
D22	Paralisação futura por irregularidades.	Significativo	
D23	Responsabilização da Administração por negligência.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP30	Exigência rigorosa da documentação de habilitação jurídica, fiscal e técnica no edital.	Comissão de Licitação	
MP31	Verificação prévia de autenticidade e validade das certidões via sistemas oficiais.	Pregoeiro	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC28	Inabilitação do fornecedor e convocação do próximo classificado.	Comissão de Licitação	
MC29	Encaminhamento à Procuradoria para apuração de possíveis fraudes.	Procuradoria Jurídica Municipal	

R05 - BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NO CERTAME.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D18	Preços não competitivos ou acima do mercado.	Significativo	
D19	Fracasso da licitação por ausência de propostas.	Significativo	
D20	Comprometimento do cronograma de fornecimento.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP26	Divulgação ampla do edital nos canais oficiais e em plataformas públicas.	Comissão de Licitação	
MP27	Consulta de mercado prévia para identificar fornecedores ativos.	SEMURB / Setor de Compras	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC24	Reabertura do processo com revisão das exigências (caso o certame seja deserto).	Comissão de Licitação	
MC25	Abertura de processo de contratação emergencial, se for o caso.	SEMURB / Jurídico	

R06 - POSSÍVEIS FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR O RESULTADO DO CERTAME LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D15	Manipulação de propostas que resulta em contratação lesiva ao interesse público.	Significativo	
D16	Perda de credibilidade do processo licitatório perante o mercado e a sociedade.	Significativo	
D17	Sanções legais e administrativas contra a entidade contratante devido à permissividade do processo.	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Implementar auditorias internas rigorosas e regulares durante o processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP23	Exigir transparência completa nas propostas.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Anular a licitação ao menor indício de fraude ou conluio comprovado.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D12	Execução parcial ou irregular do contrato.			Significativo
D13	Dificuldade em responsabilizar o fornecedor por falhas.			Significativo
D14	Riscos legais e prejuízos à administração.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP20	Designação formal de fiscal técnico e administrativo do contrato.			SEMURB
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC19	Auditoria interna para verificação da execução contratual.			Controladoria Municipal

R08 - ATRASO NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Paralisação dos atendimentos e procedimentos de castração.			Significativo
D11	Desgaste da imagem da gestão pública junto à população.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP17	Inserir cláusulas contratuais com prazos rigorosos e penalidades claras.			Comissão de Licitação / Setor Jurídico
MP18	Verificar a capacidade logística do fornecedor durante a habilitação, se possível.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC15	Acionamento de fornecedor reserva (se previsto em edital).			Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
MC16	Aquisição emergencial via dispensa em caso de falha grave.			Secretaria de Meio Ambiente e Setor Jurídico

R09 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM VALIDADE VENCIDA OU QUALIDADE INADEQUADA.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D07	Risco à saúde dos animais atendidos.	Significativo	
D08	Desperdício de recursos públicos.	Significativo	





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Possibilidade de responsabilização administrativa ou judicial do gestor.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Realizar conferência minuciosa na entrega (validade, lote, integridade).	Fiscal do Contrato / Equipe Técnica Veterinária
MP14	Capacitar a equipe de recebimento para avaliação de insumos.	Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Rejeição formal dos produtos com notificação ao fornecedor.	Fiscal do Contrato
MC12	Substituição imediata por produtos adequados sob pena contratual.	Fornecedor / Comissão de Gestão do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 8 de outubro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

