

MAPA DE RISCOS
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços veterinários e medicamentos veterinários diversos em cachorros e gatos de ruas e de famílias baixa renda.
Data: 19/07/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Falta de capacidade técnica da empresa contratada para fornecer os serviços contratados	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. A empresa contratada pode não possuir a experiência necessária ou os recursos técnicos adequados para prestar os serviços veterinários contratados.	1 . Óbito de animais.	Médio	Extremo	Inaceitável	1 . Realizar um avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da empresa contratada, incluindo a verificação das estruturas físicas do local onde os serviços serão prestados.  2 . Exigir documentos que comprovem a aptidão da empresa contratada para fornecer os serviços prestados.	1 . Monitorar de perto o desempenho da empresa contratada durante a execução do contrato e agir prontamente caso sejam identificados problemas relacionados a falta de capacidade técnica para fornecer os serviços contratados.	Contratante
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de recursos financeiros da empresa contratada, desorganização administrativa, ou mudanças nas prioridades institucionais podem levar a contratante a não cumprir com suas obrigações estabelecidas no contrato de fretamento de veículos.	1. Interrupção do serviço contratado.	Médio	Extremo	Inaceitável	1 . Estabelecer processos administrativos eficientes para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento pontual das faturas da empresa contratada.  2 . Monitorar regularmente o desempenho da contratada em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e intervir prontamente em caso de desvios.	1. Fiscalizar regularmente os serviços prestados.  2. Advertir em tempo hábil sempre que necessário perante descumprimentos contratuais.  3. Solicitar cancelamento de contrato em casos de não cumprimento de termos estabelecidos.	Contratante
Óbito de animais durante o período de internação.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. O animal ser levado a clínica em um estado muito grave. 2 . Falhas técnicas durante a realização do procedimento cirúrgico.	1 . Óbito de animais.	Alto	Baixo	Tolerável	1 . Realização de avaliação criteriosa do estado do animal antes do início dos procedimentos / internação.	1 . Elaborar relatório de internações dos animais.	Contratada
Recusa na realização de serviços complexos.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Animais que chegam na clínica em estados muito graves. 2 . Falta de capacidade técnica.	1 . Óbito de animais.	Baixo	Alto	Inaceitável	1 . Realizar uma avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da contratada em realizar serviços complexos.	1 . Propor soluções que resolvam e/ou amenizem o sofrimento do animal atendido em situações graves.	Contratada
Realizar procedimentos em animais sem a autorização prévia da contratante.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1 . Atender animais em nome da contratante sem autorizações devidamente assinadas ou autorizações por meio de ligações ou aplicativos de conversa.	1 . Não pagamento do serviço realizado.	Baixo	Alto	Inaceitável	1 . Entrega de um autorização para realização de procedimento devidamente assinada.	1 . Deixa a contratada ciente que só deve realizar procedimentos com a autorização prévia da contratante.	Contratada



Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)		
Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RAPHAEL RODRIGUES DE SOUZA – COORDENADOR DE PROGRAMAS  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).