



MAPA DE RISCOS

Em toda prestação de serviço de **credenciamento de clínicas veterinárias**, para a prestação de serviços médico-veterinários na realização de atendimentos clínicos e de urgência, exames laboratoriais, internação 24hrs, atestados/laudos, cirurgias em geral, vacinação, teste rápido, procedimentos cirúrgicos de esterilização e castração para animais em situação de risco, maus-tratos e animais de rua, abrangendo cães e gatos de pequeno, médio e grande porte há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Processo Administrativo nº 429/2026

- 1.1. **Objeto:** Constitui o objeto deste processo o **credenciamento de clínicas veterinárias**, para a prestação de serviços médico-veterinários na realização de atendimentos clínicos e de urgência, exames laboratoriais, internação 24hrs, atestados/laudos, cirurgias em geral, vacinação, teste rápido, procedimentos cirúrgicos de esterilização e castração para animais em situação de risco, maus-tratos e animais de rua, abrangendo cães e gatos de pequeno, médio e grande porte a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aripuanã – MT.”

Sector Requisitante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO nº 1					
Formalização inadequada da demanda					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(x) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Aquisição de materiais que não atenda à necessidade do órgão; aquisições antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas aquisições e custos adicionais para um novo processo.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos das aquisições.			Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	
2	Revisão pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
RISCO nº 2					
Estimativa inadequada de preços					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				



Governo do Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DATA: 11/08/2026

1	Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.	
nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.	Orçamentista
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.	Orçamentista
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Não há.	Não há

RISCO nº 3					
Termo de Referência inconsistente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Aquisições de prestação de serviço desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
nº	Ação Preventiva	Responsável			
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
2	Aquisições de prestação de serviço bem descritas no Termo de Referência.	Setor requisitante			
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.	Equipe de Apoio			
nº	Ação de Contingência	Responsável			
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.	Unidade Gestora			

RISCO nº 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
nº	Ação Preventiva	Responsável			



Governo do Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DATA: 11/08/2026

1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.	Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.	Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.	Unidade Gestora

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO nº 5					
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de serviços cartoriais referente ao registro de apuração de área remanescente oriunda da Matrícula nº 577, registrada junto ao Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã – MT; .				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.			Procurador	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.			Autoridade Competente, Procurador	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL					

RISCO nº 6					
Fiscalização e gestão deficiente do contrato					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito alto



Governo do Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DATA: 11/08/2026

nº	Dano	
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.	
nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.	Unidade Gestora
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.	Fiscal e Gestor de Contrato
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos	Unidade Gestora

RISCO nº 7					
Atraso no fornecimento do objeto					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir materiais a pronta entrega.				
nº	Ação Preventiva	Responsável			
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscais e gestores			
nº	Ação de Contingência	Responsável			
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.	Fiscais e gestores			

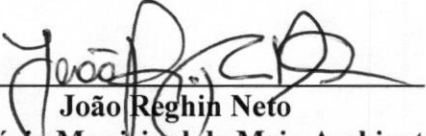
RISCO nº 8					
Pagamentos Irregulares					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	Ação Preventiva	Responsável			
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.	Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria			
nº	Ação de Contingência	Responsável			



Governo do Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DATA: 11/08/2026

1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.	Secretaria demandante e Gestor Público
---	--	--


João Reghin Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria n.º 18.123/2025