AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E BEM-ESTAR DE GRANDES ANIMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá
Secretaria de Agricultura

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Risco de Fornecimento • Impacto: Alto • Probabilidade: Raro • Nível de Risco: 10
Risco 2: Risco de Preços Voláteis • Impacto: Muito Alto • Probabilidade: Raro • Nível de Risco: 15
Risco 3: Risco de Qualidade dos Produtos • Impacto: Alto • Probabilidade: Pouco provável • Nível de Risco: 14
Risco 4: Risco de Atraso na Entrega • Impacto: Alto • Probabilidade: Pouco provável • Nível de Risco: 14
Risco 5: Risco de Contingências Sanitárias • Impacto: Muito alto • Probabilidade: Provável • Nível de Risco: 22

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/ comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	10	Privada	• Estabelecer um cronograma de estoque estratégico. • Estabelecer acordos contratuais claros que definam responsabilidades e prazos de entrega e penalidades contratuais para atrasos significativos. • Diversificar as fontes de fornecimento e manter relacionamentos sólidos com múltiplos fornecedores.	• Controle de prazos de rota de fornecimento • Fiscalização da entrega do produto • Manter um estoque de segurança ou estabelecer um plano de contingência para emergências. • Manter um fornecedor alternativo em espera e criar um plano de contingência para emergências. • Priorização de procedimentos.

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/ comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
2	15	Privada	• Acompanhamento regular dos preços de materiais e produtos veterinários no mercado. • Monitorar as tendências do mercado e realizar aquisições antecipadas quando as condições forem apropriadas, aproveitando promoções ou descontos promocionais. • Manter um portfólio diversificado de fornecedores para evitar a dependência de um único fornecedor ou mercado, garantindo alternativas em caso de aumentos de preços. • Realizar uma análise detalhada dos fornecedores potenciais. • Verificar referências e avaliações anteriores. • Estabelecer critérios de qualidade claros e realizar auditorias regulares nos fornecedores para garantir conformidade com os padrões. • Manter um portfólio diversificado de fornecedores para evitar a dependência de um único fornecedor ou mercado.	• Controle de produto • Ajustes de estoque baseado em análise de preço. • Desenvolvimento de Políticas de Compra Responsivas. • Busca por alternativas e substitutos.

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/ comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
3	14	Privada	• Definição de especificações técnicas. • Avaliação dos fornecedores. • Monitoramento Contínuo dos Produtos na entrega e após. • Fornecer treinamento adequado aos funcionários responsáveis pelo recebimento, armazenamento e manipulação do material. • Desenvolvimento de protocolos de aceitação de produtos. • Implementar procedimentos operacionais padrão para garantir o manuseio e a estocagem adequada dos produtos e equipamentos.	• Realizar inspeções regulares no armazenamento dos materiais e produtos, e implementar medidas de segurança adicionais. • Fornecer treinamento adequado aos responsáveis pelo armazenamento e manipulação dos materiais e produtos. • Capacitação Contínua da Equipe. • Implementar estoques de segurança. • Manter monitoramento contínuo.
4	14	Privada	• Planejamento Antecipado de Compras. • Definição de Prazos de Entrega Rígidos. • Seleção de Fornecedores Confiáveis. • Criação de Estoques de Segurança. • Previsão de Penalidades por Atrasos.	• Uso de estoque de segurança. • Ativação de fornecedores Alternativos. • Monitoramento pró-ativo de pedidos. • Implementação de cláusulas de multa por atraso.

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/ comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
5	22	Público	• Seleção de fornecedores certificados. • Estabelecimento de protocolos de armazenamento. • Verificação sanitária dos produtos no ato da entrega. • Manutenção de estoques de segurança em local adequado. • Manutenção de estoques de segurança em local adequado. • Manutenção preventiva de equipamentos e ferramentas. • Atualização constante com as normas e legislação sanitária. • Manter-se atualizado sobre as regulamentações pertinentes e garantir que todas as operações estejam em conformidade. • Realizar auditorias internas regulares para identificar e corrigir quaisquer lacunas de conformidade.	• Manter-se atualizado sobre as regulamentações relevantes e garantir a conformidade em todas as etapas da aquisição, manipulação e armazenamento. • Isolamento e Recolhimento Imediato de Produtos Contaminados. • Rastreamento de lotes e comunicação com fornecedores. • Descarte seguro de materiais comprometidos. • Substituição rápida de produtos comprometidos. • Acionamento de protocolos de emergência sanitária. • Treinamento de equipe para resposta a incidentes sanitários. • Auditorias internas de conformidade pós-incidência.

Araranguá, 26 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREZA ROSSI VIEIRA
Data: 26/06/2025 16:10:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDREZA ROSSI VIEIRA
Médica Veterinária
Secretaria de Agricultura
Prefeitura Municipal de Araranguá