



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

| MAPA DE RISCOS                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|
| RISCO  | EXPOSIÇÃO  | ESTRATÉGIA   | AÇÕES  |
| Descrição do risco identificado                | Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto<br>Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. | Escolha da estratégia de resposta ao risco.<br>Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva. | Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.                           |
| Licitação Deserta                              | Média  | Mitigação  | Elaborar Termo de Referência detalhado, com descrição das responsabilidades das empresas |
| Empresa sem habilitação legal                  | Alto   | Eliminação   | Exigir documentação legal e técnica como condição de habilitação                         |
| Profissionais sem qualificação técnica         | Alto   | Eliminação   | Exigir registro no CRMV, formação e experiência comprovada                               |
| Infraestrutura inadequada                      | Alto   | Eliminação   | Realizar vistoria prévia ou exigir laudo técnico-sanitário                               |
| Falhas nos protocolos anestésicos e cirúrgicos | Alto   | Mitigação  | Exigir protocolos padronizados e acompanhamento técnico                                  |
| Uso de materiais e medicamentos inadequados    | Alto   | Mitigação  | Definir padrões mínimos e fiscalizar insumos utilizados                                  |
| Ausência de assistência pós-operatória         | Médio  | Mitigação  | Incluir cláusula de acompanhamento pós-operatório  |
| Descumprimento de prazos e metas               | Médio  | Transferência  | Prever penalidades e responsabilização contratual  |
| Falta de registros e controle                  | Médio  | Mitigação  | Exigir relatórios e fichas clínicas padronizadas   |
| Reclamações da população                       | Médio  | Mitigação  | Criar canal de ouvidoria e resposta rápida   |



Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

|   |       |                   |  |
|---|-------|-------------------|--|
| Não conformidade com normas de bem-estar animal | Alta  | Eliminação        | Condicionar contratação ao cumprimento da legislação |
| Risco financeiro                                | Médio | Transferência     | Prever garantias, glosas e fiscalização da execução  |
| Variações operacionais sem impacto relevante    | Baixo | Aceitação Passiva | Apenas monitoramento rotineiro                       |
| Demandas extras previsíveis                     | Baixo | Aceitação Passiva | Planejar contingências e realocação de recursos      |

Caçador, 13 de dezembro de 2025.

---

**Carla Alessandra  
Demantova**  
Médica Veterinária

---