



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de equoterapia, destinada ao atendimento de usuários da Secretaria Municipal de Saúde.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como definir ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato.

1. METODOLOGIA

A classificação adota matriz **probabilidade x impacto**, com avaliação numérica de 1 a 5, conforme o grau de severidade:

PROBABILIDADE

Nível	Descrição
1	Muito baixa
2	Baixa
3	Média
4	Alta
5	Muito alta

IMPACTO

Nível	Descrição
1	Muito baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito alto



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Classificação do risco

- **Extremo:** >15 a 20
- **Alto:** >8 a 12
- **Médio:** >3 a 6
- **Baixo:** >1 a 2

2. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

Seq	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Fragilidade na elaboração do ETP ou TR	Definição inadequada do objeto ou ausência de requisitos técnicos específicos da equoterapia	3	5	15	Revisão técnica detalhada com base em normativas da ANDE/Brasil e validação multidisciplinar	Equipe de Planejamento
2	Subdimensionamento da demanda	Estimativa inadequada de sessões ou público-alvo	3	4	12	Revisão da memória de cálculo e alinhamento com regulação da Secretaria	Equipe de Planejamento
3	Superestimação de custos	Falha na pesquisa de preços ou uso de parâmetros inadequados	3	4	12	Realização de pesquisa de mercado conforme Lei 14.133/2021	Setor de Compras



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Seq	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
4	Falta de previsão orçamentária	Falhas no planejamento financeiro ou contingenciamento	2	5	10	Conferência prévia da LOA e compatibilidade com PAC	Ordenador de Despesas
5	Definição inadequada de requisitos técnicos	Exigências insuficientes ou excessivas (ex: ANDE, equipe mínima)	3	5	15	Revisão jurídica e técnica do TR antes da licitação	Equipe Técnica/Jurídico

3. RISCOS NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seq	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Licitação deserta	Baixa oferta de empresas especializadas na região	4	5	20	Ampliação da divulgação e pesquisa prévia de mercado	Equipe de Planejamento
2	Impugnação do edital	Exigências técnicas consideradas restritivas	3	4	12	Revisão jurídica e fundamentação técnica robusta	Coordenação de Licitações
3	Habilitação de empresa sem	Falha na análise documental ou superficialidade	2	5	10	Conferência rigorosa de certificados ANDE e	Pregoeiro



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Seq	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
4	capacidade técnica Falhas na análise da qualificação técnica	de na verificação Ausência de critérios objetivos de validação	2	4	8	equipe técnica Utilização de checklist técnico específico	Pregoeiro
5	Propostas inexecutáveis	Valores abaixo do mercado ou erro de composição de custos	3	5	15	Análise de exequibilidade de conforme legislação	Pregoeiro

4. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Nº	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Baixa qualidade do atendimento terapêutico	Equipe sem qualificação adequada ou rotatividade de profissionais	3	5	15	Exigir comprovação contínua de qualificação e fiscalizar execução	Fiscal do Contrato
2	Ausência ou insuficiência de equipe mínima	Descumprimento contratual ou problemas operacionais da contratada	3	5	15	Fiscalização periódica e aplicação de penalidades	Gestor/Fiscal
3	Interrupção dos atendimentos	Problemas com animais, equipe ou estrutura	3	5	15	Plano de contingência e reagendamento obrigatório	Contratada / Fiscal
4	Baixa adesão	Falta de	4	3	12	Controle de	Secretaria



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Nº	Risco	Possíveis causas	Prob	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
	dos usuários	acompanhamento ou falhas na regulação				frequência e substituição de usuários	de Saúde
5	Acidentes com pacientes	Falha na segurança ou inadequação dos animais	2	5	10	Exigir protocolos de segurança e acompanhamento técnico	Contratada / Fiscal
6	Problemas sanitários com os animais	Falta de manejo adequado ou acompanhamento veterinário	2	5	10	Exigir comprovação de controle sanitário periódico	Fiscal
7	Registro inadequado dos atendimentos	Falha administrativa ou ausência de sistema	3	4	12	Padronização de relatórios e auditoria periódica	Fiscal
8	Inércia na fiscalização	Sobrecarga ou falha na atuação do fiscal	4	5	20	Capacitação e monitoramento da gestão contratual	Gestor do Contrato
9	Descumprimento da carga de sessões	Falhas operacionais ou má gestão da agenda	3	4	12	Controle mensal e vinculação ao pagamento	Fiscal
10	Problemas climáticos afetando execução	Chuvas ou condições ambientais adversas	3	3	9	Reagendamento obrigatório das sessões	Contratada

Tupanciretã/RS, 16 de Março de 2026.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Ramonny Ferreira Thones
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 7160-9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C3E-ECEF-1035-EB9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CASSIANO MACHADO DE SOUZA (CPF 033.XXX.XXX-82) em 22/04/2026 10:18:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 22/04/2026 10:46:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/2C3E-ECEF-1035-EB9A>