



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MATRIZ DE RISCOS

**Recolhimento, transporte, guarda e manejo de animais de médio e grande porte –
Município de Canela/RS
PROCESSO: 2026/854**

A matriz de riscos foi desenvolvida considerando o objeto e os fatores listados de maneira simplificada no quadro abaixo, com avaliação tanto da probabilidade quanto do impacto, resultando na determinação do nível da materialização do risco.

Quadro de Riscos

| Risco Identificado | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação / Tratamento |
|--|---|---------------|---------|-------------|---|
| Atraso no atendimento das ocorrências | Descumprimento do prazo máximo de 30 minutos para atendimento | Médio | Alto | CONTRATADA | Exigência de base operacional próxima ou comprovação de capacidade logística e aplicação de penalidades |
| Recolhimento inadequado dos animais | Manejo incorreto causando estresse, lesões ou maus-tratos | Baixa | Alto | CONTRATADA | Exigência de equipe capacitada e cumprimento das normas de bem-estar animal |
| Transporte inadequado | Utilização de veículos impróprios ou sem condições de segurança | Médio | Alto | CONTRATADA | Exigência de veículos apropriados e em boas condições, com possibilidade de substituição imediata |
| Estrutura inadequada para guarda dos animais | Instalações sem condições sanitárias ou de abrigo adequadas | Baixa | Alto | CONTRATADA | Vistoria prévia e exigência de estrutura mínima conforme TR |
| Superlotação do abrigo | Excesso de animais além da capacidade operacional | Médio | Alto | CONTRATADA | Controle de capacidade e exigência de ampliação da estrutura quando ne- |

| Risco Identificado | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação / Tratamento |
|--|--|----------------------|----------------|--------------------|--|
| Falha no atendimento veterinário | Ausência ou insuficiência de assistência veterinária | Baixa | Alto | CONTRATADA | cessário Exigência de responsável técnico habilitado (CRMV) |
| Disseminação de doenças | Falta de isolamento ou manejo sanitário inadequado | Médio | Alto | CONTRATADA | Exigência de área de isolamento e cumprimento de protocolos sanitários |
| Irregularidade ambiental ou sanitária | Ausência ou vencimento de licenças obrigatórias | Baixa | Alto | CONTRATADA | Exigência de licenças válidas e fiscalização contínua |
| Falha na rastreabilidade dos animais | Ausência ou erro na identificação por microchip e registros | Médio | Médio | CONTRATADA | Exigência de microchipagem e controle de cadastro atualizado |
| Não apresentação de relatórios | Falta de prestação de contas dos serviços executados | Médio | Médio | CONTRATADA | Condicionamento do pagamento à apresentação de relatórios mensais |
| Acidentes durante a execução | Ocorrência de acidentes com trabalhadores ou terceiros | Baixa | Alto | CONTRATADA | Exigência de EPIs e cumprimento das normas de segurança |
| Falha na fiscalização do contrato | Acompanhamento insuficiente da execução contratual | Baixa | Médio | CONTRATANTE | Designação formal de fiscal técnico e administrativo |
| Interrupção do serviço | Paralisação por problemas operacionais da contratada | Baixa | Alto | CONTRATADA | Verificação da capacidade técnica e aplicação de sanções |
| Demanda superior à estimada | Quantidade de ocorrências maior que a prevista | Médio | Médio | CONTRATANTE | Utilização do Sistema de Registro de Preços e planejamento contínuo |
| Questionamentos por órgãos de controle | Contestações quanto às exigências técnicas (ex: raio de atendimento) | Baixa | Alto | CONTRATANTE | Justificativa técnica fundamentada no TR e no ETP |

Conclusão

A contratação apresenta risco moderado e controlado, considerando a natureza contínua e emergencial dos serviços, bem como os riscos envolvidos à segurança viária, à saúde pública e ao bem-estar animal.

Destaca-se que o Termo de Referência estabelece requisitos técnicos rigorosos, tais como prazo máximo de atendimento, exigência de estrutura adequada, responsabilidade técnica veterinária, controle por microchipagem e fiscalização contínua, fatores que conferem maior segurança jurídica e operacional à contratação.

Ressalta-se, ainda, que a adoção do Sistema de Registro de Preços contribui para maior flexibilidade e eficiência na gestão da demanda, permitindo adequada resposta às necessidades da Administração e mitigação dos riscos identificados.

Canela, 13 de abril de 2026.

Carlos José Frozi

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo