

MATRIZ DE RISCO

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medida Preventiva/Mitigadora	Plano de Contingência
1	Quantitativos estimados insuficientes para atender a demanda	Média	Alto	Administração	Utilização de histórico de atendimentos, demanda cadastrada e metas do programa estadual para dimensionamento da contratação	Reavaliação da demanda e adoção de novo procedimento de contratação, se necessário
2	Quantitativos superestimados, gerando baixa utilização do contrato	Baixa	Médio	Administração	Planejamento baseado em dados históricos e metas efetivamente pactuadas	Ajuste dos cronogramas de execução e priorização dos atendimentos
3	Fracasso ou baixa competitividade da licitação	Baixa	Alto	Administração	Pesquisa de mercado ampla e requisitos compatíveis com o mercado fornecedor	Replicação do certame com eventuais ajustes
4	Empresa vencedora não possuir capacidade operacional suficiente	Média	Alto	Contratada	Exigência de qualificação técnica compatível e comprovação de estrutura operacional	Aplicação das penalidades contratuais e convocação dos remanescentes
5	Atraso no início da execução dos serviços	Média	Alto	Contratada	Definição clara dos prazos de mobilização e início dos serviços	Aplicação de sanções e readequação do cronograma
6	Cancelamento de mutirões por ausência de estrutura ou equipe	Média	Alto	Contratada	Exigência de equipe mínima e planejamento prévio dos atendimentos	Reagendamento prioritário dos atendimentos afetados
7	Ocorrência de complicações cirúrgicas ou óbitos durante procedimentos	Baixa	Alto	Contratada	Exigência de responsável técnico habilitado, protocolos anestésicos e estrutura adequada	Atendimento emergencial, registro da ocorrência e responsabilização contratual quando cabível
8	Falhas no acompanhamento pós-operatório	Média	Alto	Contratada	Definição contratual de prazo e forma de atendimento pós-cirúrgico	Acionamento imediato da contratada para atendimento corretivo
9	Falha na implantação ou leitura dos microchips	Baixa	Médio	Contratada	Utilização de equipamentos homologados e conferência dos registros	Reimplantação ou correção sem ônus ao Município
10	Aplicação inadequada da vacina antirrábica	Baixa	Alto	Contratada	Observância das normas técnicas e armazenamento adequado dos imunizantes	Revacinação e apuração da responsabilidade técnica
11	Perda ou inconsistência dos registros dos animais atendidos	Média	Médio	Contratada	Utilização de fichas padronizadas e sistema de controle dos atendimentos	Reconstrução dos registros mediante documentos disponíveis
12	Falhas na identificação dos tutores e dos animais microchipados	Média	Médio	Contratada e Administração	Conferência documental e cadastro padronizado	Atualização cadastral posterior
13	Destinação inadequada de resíduos veterinários	Baixa	Alto	Contratada	Exigência de PGRSS e comprovação de destinação por empresa licenciada	Notificação dos órgãos competentes e aplicação de sanções
14	Descumprimento de normas sanitárias e ambientais	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização contínua e exigência de licenças válidas	Suspensão da execução até regularização
15	Interrupção dos serviços por ausência de profissionais veterinários	Média	Alto	Contratada	Exigência de equipe mínima e substituição imediata de profissionais	Reorganização dos atendimentos e aplicação de penalidades
16	Reajuste ou aumento inesperado dos custos de mercado durante a execução	Média	Médio	Compartilhado	Planejamento adequado e observância das regras contratuais de reajuste	Aplicação dos mecanismos legais cabíveis
17	Falha na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Administração	Designação formal de fiscal e acompanhamento sistemático da execução	Reforço da fiscalização e correção dos procedimentos internos
18	Não atingimento das metas previstas no programa estadual	Média	Alto	Compartilhado	Monitoramento periódico dos quantitativos executados	Reprogramação dos mutirões e priorização da execução
19	Judicialização decorrente de intercorrências veterinárias	Baixa	Médio	Contratada	Observância dos protocolos técnicos e documentação completa dos procedimentos	Defesa administrativa e judicial conforme o caso
20	Descontinuidade da política pública por atraso na contratação	Média	Alto	Administração	Planejamento antecipado e acompanhamento do cronograma licitatório	Adoção de medidas administrativas para evitar interrupção dos atendimentos

Classificação dos Riscos	
Nível	Critério
Baixo	Baixa probabilidade e baixo impacto
Médio	Probabilidade ou impacto moderados
Alto	Elevado impacto sobre a execução, saúde animal, saúde pública ou metas do programa

Responsabilidade Predominante:

Administração: planejamento, licitação, fiscalização e gestão contratual.

Contratada: execução técnica dos serviços, equipe, equipamentos, insumos, atendimento pós-operatório e cumprimento das normas sanitárias.

Compartilhado: situações relacionadas ao alcance das metas, eventos externos e ajustes operacionais da execução.

Santo Amaro da Imperatriz, 24 de junho de 2026.

Josiane de Rodrigues Rosa
Assistente Administrativo

Dgeisa Roberta Alves
Secretária Municipal de Saúde