GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR

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 contingencias, 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 Descrição do risco identificado	**EXPOSIÇÃO** Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, média, alta ou Muito Alta.	**ESTRATÉGIA** Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	**AÇÕES** Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação Deserta	Média	Aceitação Ativa	Realizar nova licitação com ajustes no edital
Interrupção do fornecimento dos serviços	Média	Mitigação	Informar aos setores responsáveis e superiores para tomada de decisão e aplicar sanções previstas
Qualidade inadequada do serviço	Média	Mitigação	Definir padrões mínimos no edital; realizar fiscalização periódica
Inadimplemento contratual (não fornecimento das refeições)	Baixa	Aceitação Ativa Mitigação	Fiscalizar rigorosamente; aplicar multa e rescisão se necessário
Descumprimento de normas sanitárias	Média	Mitigação	Exigir alvarás sanitários atualizados e inspeções periódicas
Maus-tratos ou uso de métodos agressivos nos animais (contenção indevida, sedativos, etc.)	Baixa	Mitigação	Exigir declaração formal de não uso de contenção agressiva ou sedação; exigir experiência prévia
Rescisão contratual inesperada	Alta	Mitigação	Prever cláusula de transição e possibilidade de contratação emergencial
Licitação fracassada	Baixa	Mitigação	Analisar os motivos da inabilitação e republicar o edital corrigido
Falta de expertise da equipe de atendimento	Média	Aceitação Ativa	Entrar em contato com a contratada, relatar o óbice, e exigir e fiscalizar melhoria no atendimento.
Falta de clareza na definição dos papéis (entre	Baixa	Eliminação	Promover reunião para alinhamento.

empresa e órgão público)			
Divergência entre o que foi contratado e o que está sendo prestado (quantidade ou qualidade inferior)	Média	Mitigação	Fiscalizar presencialmente; exigir fichas técnicas dos pratos; registrar eventuais descumprimentos
Alteração na legislação	Baixa	Eliminação	Exigir adequação por parte da empresa, entretanto é um risco pouco provável.
Qualidade inadequada do serviço (banho/tosa mal executado)	Média	Mitigação	Definir critérios mínimos de qualidade no edital; realizar vistorias periódicas; criar formulário de avaliação dos serviços.
Inadimplemento contratual (não comparecimento ou atrasos constantes)	Média	Mitigação	Fiscalização rigorosa e aplicação das sanções previstas; possibilidade de rescisão contratual.
Falta de higiene ou estrutura inadequada do local de atendimento	Alta	Mitigação	Exigir alvará sanitário e comprovação da estrutura mínima (local higienizado, equipamentos próprios, área de espera separada, etc.)
Risco de contaminação cruzada entre animais	Média	Mitigação	Exigir protocolos de desinfecção entre atendimentos; exigência de ambientes limpos.
Falta de transporte adequado para os animais	Baixa	Mitigação	Incluir no edital exigência de veículo com baú apropriado ou caixa de transporte individual.
Falta de transporte adequado para os animais (tempo de permanência no carro/caixa)	Baixa	Mitigação	Incluir no edital exigência de veículo com baú apropriado ou caixa de transporte individual e tempo de permanência máximo no carro ou caixa.
Divergência entre o contratado e o executado (tipo de serviço, porte do animal, frequência)	Baixa	Mitigação	Exigir em edital, de modo claro, a forma de prestação do serviço.
Dificuldade de comunicação entre a empresa contratada e o fiscal do contrato	Baixa	Eliminação	Estabelecer canal oficial de comunicação; promover reunião de alinhamento no início da execução contratual.

Legenda:

Mitigação: Consiste em reduzir a probabilidade de o risco acontecer ou reduzir o impacto caso ele aconteça. Você não consegue eliminar totalmente o risco, mas toma ações para minimizar o dano.

Transferência: Você transfere o impacto ou a responsabilidade do risco para um terceiro.

Aceitação Passiva: Você aceita o risco sem ação prévia específica, apenas lidando com ele se acontecer. É usado quando o custo de agir contra o risco seria maior do que o próprio risco.

Aceitação Ativa: Você aceita o risco, mas prepara um plano para reagir se o risco ocorrer (como plano de contingência). Não evita o risco, mas organiza uma resposta rápida.

Eliminação: Você remove completamente o risco, alterando o projeto, processo ou condição.

Caçador – Santa Catarina, 17 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS RAMOS MACHADO
Data: 25/06/2026 17:36:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela Pesquisa
LUCAS RAMOS MACHADO
Matrícula n.º 21228