



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Prevenção / Mitigação	Resposta / Plano de Contingência	Responsável
1	Inexistência de profissionais veterinários habilitados para execução dos serviços	M	A	Alto	Exigir CRMV, RT, ART e comprovação de equipe mínima; verificação na habilitação	Suspender início dos serviços até regularização; substituição imediata do profissional	Contratada / Fiscal do Contrato
2	Falhas técnicas em procedimentos clínicos ou cirúrgicos (castração)	M	A	Alto	Exigir qualificação técnica; protocolos de biossegurança; supervisão do RT	Revisão técnica; retrabalho sem ônus; aplicação de penalidades	Contratada / RT / Fiscal Técnico
3	Interrupção dos serviços por ausência dos veterinários	M	A	Alto	Previsão contratual de equipe mínima; controle de frequência	Substituição imediata; registro de ocorrência; desconto proporcional	Contratada / Fiscal
4	Execução dos serviços em desacordo com as normas sanitárias	M	A	Alto	Fiscalização contínua; exigência de RT e protocolos sanitários	Correção imediata; notificação; possível rescisão	Fiscal / Secretaria de Saúde
5	Risco de dano ou morte de animal por negligência	B	A	Moderado	Fiscalização técnica; protocolos clínicos; profissionais capacitados	Análise técnica; notificação; responsabilização da contratada	Contratada / Fiscal
6	Entrega de relatórios incompletos ou inconsistentes	M	M	Moderado	Definição clara do modelo de relatório; conferência mensal	Solicitar correção; glosa da medição; penalidades	Fiscal Administrativo
7	Uso inadequado das instalações ou equipamentos do Município	B	M	Baixo	Orientação prévia; supervisão da fiscalização	Reparo pelo contratado; medidas disciplinares	Contratada



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Prevenção / Mitigação	Resposta / Plano de Contingência	Responsável
8	Irregularidade fiscal ou trabalhista durante a execução	M	A	Alto	Verificação documental mensal; exigência de comprovações	Suspensão de pagamento; prazo para regularização; possível rescisão	Fiscal Administrativo
9	Não atendimento ao cronograma e periodicidade dos serviços	M	M	Moderado	Cronograma formal; registro de presença	Ajuste imediato; glosa proporcional; penalidades	Contratada / Fiscal
10	Risco de judicialização por parte de tutores de animais	B	M	Baixo	Observância de boas práticas clínicas e consentimento informado	Defesa técnica; responsabilização da contratada	Jurídico / Contratada
11	Falha na comunicação entre Secretaria de Saúde e contratada	M	B	Baixo	Definir canais oficiais; reuniões periódicas	Replanejamento; notificação	Fiscal / Contratada
12	Erro no dimensionamento da demanda (quantitativos)	B	M	Baixo	Pesquisa prévia; análise de demanda	Revisão do cronograma; termo aditivo (se aplicável)	Secretaria de Saúde
13	Aumento inesperado na demanda de castrações	M	M	Moderado	Diagnóstico prévio; definição de limites de atendimento	Priorizar casos; planejar aditivo se necessário	Secretaria de Saúde
14	Rescisão contratual antes do prazo	B	M	Baixo	Regras claras; fiscalização ativa	Contratação emergencial; redistribuição temporária da demanda	Administração
15	Fraudes em documentos apresentados	B	A	Moderado	Conferência rigorosa da habilitação	Instauração de processo sancionatório	Comissão / Jurídico