



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR

INTRODUÇÃO

A análise de riscos tem por finalidade prevenir falhas que possam comprometer o êxito da licitação e a adequada execução contratual referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ- RR**, por meio de uma avaliação prévia, minuciosa e estruturada dos possíveis eventos que possam impactar negativamente o processo.

Esse instrumento contempla:

a) A identificação dos riscos potenciais durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato para o fornecimento de materiais médicos hospitalares;

b) A avaliação do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada risco, classificando-os conforme sua gravidade.

A definição de estratégias de tratamento, que envolvem:

a) Medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência;

b) Medidas mitigadoras, voltadas à redução dos impactos, caso o risco se concretize;

c) A atribuição de responsáveis, para monitoramento e adoção das providências cabíveis, conforme as competências institucionais.

Essa análise visa reforçar a governança das contratações públicas, garantindo maior segurança jurídica, previsibilidade, economicidade e eficiência, em consonância com os princípios previstos no art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Definição inadequada do escopo dos serviços, gerando contratações que não atendam integralmente às exigências do SIOPS.

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://cantarr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil

Handwritten signature and stamp:
Renato Sobral de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
de Cantá-RR
Data: 04/12/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Dano (Consequência) 2:		Possibilidade de questionamentos por imprecisões ou inconsistências nos documentos de planejamento.	
Tratamento:		Mitigar	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável	
1	Elaboração e utilização de checklist de conferência dos documentos de planejamento, assegurando aderência às diretrizes do Ministério da Saúde e às regras do SIOPS.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Consulta técnica prévia à área contábil e financeira da Secretaria quanto aos procedimentos obrigatórios e rotinas do SIOPS.	Secretário	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Revisar o ETP e do TR, com base nas recomendações técnicas e parecer jurídico.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Impugnações ou necessidade de esclarecimentos em razão de falhas na descrição do objeto ou exigências indevidas de qualificação técnica.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão ou atraso na licitação.	
	Dano (Consequência) 2:	Comprometimento do cronograma de alimentação dos dados ao SIOPS.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Revisão técnica e jurídica do edital, assegurando	Equipe de Licitação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



		conformidade com a Lei nº 14.133/2021.	
	2	Especificação objetiva e clara do escopo e dos requisitos técnicos exigidos Equipe de Planejamento da Contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Corrigir eventuais falhas detectadas no edital e republicar com as devidas retificações	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
	2	Tomar as providências necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência/Edital, no menor prazo possível, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Risco 02	Risco:	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou conhecimento adequado sobre o SIOPS e as normas orçamentárias aplicáveis.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Transmissão incorreta ou incompleta de informações no sistema, gerando inconsistências nos relatórios oficiais.	
	Dano (Consequência) 2:	Risco de sanções ao Município por descumprimento dos prazos e obrigações legais perante o Ministério da Saúde.	
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Exigir comprovação de experiência prévia na execução de serviços semelhantes (SIOPS,	Equipe de Licitação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		contabilidade pública ou gestão orçamentária)	
	2	Solicitar atestados de capacidade técnica emitidos por órgãos públicos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Caso verificado erro grave ou falha técnica durante a execução, convocar o segundo classificado ou rescindir o contrato conforme legislação vigente	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:	Atraso na execução dos serviços de preenchimento e envio das informações ao SIOPS.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Não cumprimento dos prazos legais de envio de informações.	
	Dano (Consequência) 2:	Bloqueio de transferências constitucionais ao Município e penalidades administrativas.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer cronograma contratual detalhado e cláusulas de penalidade em caso de atraso	Gestor e Fiscal do Contrato
	2	Monitorar o cumprimento dos prazos de envio das informações no sistema SIOPS	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1	Aplicar penalidades contratuais e acionar a substituição de profissional ou rescisão contratual se persistirem atrasos	Gestor e Fiscal do Contrato, Secretário e Assessoria Jurídica.
---	--	--

Risco 02	Risco:	Erros técnicos nos lançamentos ou inconsistências nas informações transmitidas ao SIOPS.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Dados inconsistentes, gerando notificações e necessidade de retrabalho.	
	Dano (Consequência) 2:	Comprometimento da transparência e da regularidade fiscal do Município.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Conferência prévia dos dados orçamentários e financeiros com a contabilidade municipal	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Exigir relatórios de validação e conferência antes do envio final das informações	Fiscal Técnico
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Solicitar correção imediata dos dados e reapresentação dentro do prazo legal	Secretário
	2	Notificar o fornecedor e adotar medidas cabíveis em caso de reincidência.	Secretário e Assessoria Jurídica

LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



risco ocorrer.

- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 17 de dezembro de 2025.

Equipe de planejamento de contratação

LETÍCIA VIEIRA PINHO

Assessora Especial

Decreto nº062/2025

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente

GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº044/2024