



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



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 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 identificação dos riscos potenciais durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato para o fornecimento de materiais odontológicos;
- 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:

- Medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência;
- Medidas mitigadoras, voltadas à redução dos impactos, caso o risco se concretize;
- 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:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.
	Tratamento:	Mitigar



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer as funções.	Secretário
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não	Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Impugnação no edital/esclarecimentos	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão da Licitação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Equipe de Licitação
2	Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	

(Handwritten signature)
Anderson Sobral de Almeida
 Sec. Municipal de Saúde
 de Cantá-RR
 Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não	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:	Escolha de um fornecedor sem experiência ou capacidade técnica para fornecer os materiais necessários.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	A falta de experiência do fornecedor pode resultar em má qualidade da entrega dos materiais solicitados. Isso aumenta o risco de falhas e avarias nos materiais, o que pode levar a interrupções nos serviços de saúde e comprometer a segurança dos pacientes.	
	Tratamento:	Mitigar	
		Id	Ação de tratamento Preventiva
	1	Antes de selecionar o fornecedor, é essencial realizar uma avaliação rigorosa de suas qualificações, experiência prévia e capacidade técnica para realizar a entrega dos materiais.	Equipe de Licitação

Giordano Sobral de Almeida
 Sec. Municipal de Saúde
 de Cantá-RR
 Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Estabelecer critérios de seleção claros e objetivos para avaliar os fornecedores, incluindo requisitos de experiência, certificações, qualificações técnicas e capacidade comprovada de entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:	Falta de monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor ao longo do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência) 1:	Diminuição na qualidade dos materiais entregues, resultando em materiais odontológicos, mal mantidos ou reparados de forma inadequada.	
	Tratamento:	Mitigar.	
		Id	Ação de tratamento Preventiva
	1	Estabelecer um canal de comunicação aberto e transparente entre a instituição contratante e o fornecedor de serviços de manutenção, permitindo que os problemas sejam comunicados e resolvidos de forma rápida e eficaz.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Se os problemas persistirem e não puderem ser resolvidos internamente, considerar uma revisão urgente do contrato com o fornecedor dos materiais. Isso pode envolver a realização de reuniões de	Gestor e Fiscal do Contrato

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://canta.rr.gov.br/>
 Cantá – Roraima – Brasil

Giordano Sobral de Almeida
 Sec. Municipal de Saúde
 de Cantá-RR
 Decreto 044/2024



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



	revisão de desempenho, identificação de áreas de melhoria e desenvolvimento de um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas.	
--	--	--

Risco 02	Risco:	Atrasos na execução dos materiais, afetando a disponibilidade dos materiais odontológicos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Comprometimento dos resultados esperados	
	Dano (Consequência) 2:	Fiscalização do contrato ineficiente	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
2	Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato	Secretário	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretário	

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

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://cantá.rr.gov.br/>
Cantá – Roraima – Brasil

Giordano Sobral de Almeida
Sec. Municipal de Saúde
de Cantá-RR
Decreto 044/2024

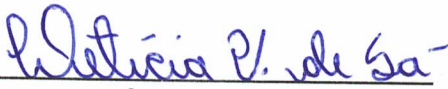


ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ

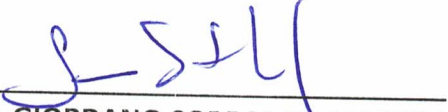


A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 29 de julho de 2025.

Equipe de planejamento de contratação
<p> LETÍCIA VIEIRA DE SÁ Assessora Especial Decreto nº062/2025</p>

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
<p> GIORDANO SOÊRAL DE ALMEIDA Secretário Municipal de Saúde Decreto nº044/2024</p>