



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 a adequada execução contratual referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAMPAGEM DE PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL E DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 fornecimento e fixação mecânica das chapas veiculares;
- 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 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação**

|             |                        |                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco<br>01 | Risco:                 | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes quanto aos dados veiculares.          |
|             | Probabilidade:         | Média                                                                                                                                                             |
|             | Impacto:               | Alto                                                                                                                                                              |
|             | Dano (Consequência) 1: | Vinculação incorreta de caracteres alfanuméricos ou chassis, gerando a fabricação de placas com erros de grafia que invalidem o emplacamento perante o DETRAN/RR. |



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



|  |                               |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dano (Consequência) 2:</b> |                                                                                                                              | Impedimento legal de livre circulação dos veículos oficiais da SEMSA devido a divergências no cadastro nacional de trânsito. |
|  | <b>Tratamento:</b>            |                                                                                                                              | Mitigar                                                                                                                      |
|  | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>                                                                                                           |
|  | 1                             | Conferência rigorosa de 100% dos espelhos de RENAVAM e chassis antes do envio das ordens de estampagem para a contratada.    | Equipe de Planejamento da Contratação                                                                                        |
|  | 2                             | Consulta técnica prévia ao setor de frotas e patrimônio da Secretaria para validação do inventário dos veículos indicados.   | Secretário                                                                                                                   |
|  | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>                                                                                    | <b>Responsável</b>                                                                                                           |
|  | 1                             | Retificar imediatamente o TR ou emitir termo de apostilamento com os dados veiculares corrigidos com base em parecer técnico | Equipe de Planejamento da Contratação                                                                                        |

**Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor**

|                 |                               |                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01</b> | <b>Risco:</b>                 | Fracasso na contratação por falta de interesse de empresas ou por preços acima da média de mercado do DETRAN/RR.                  |
|                 | <b>Probabilidade:</b>         | Média                                                                                                                             |
|                 | <b>Impacto:</b>               | Alto                                                                                                                              |
|                 | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Atraso na regularização da frota, mantendo veículos oficiais parados ou passíveis de multas e apreensão em barreiras de trânsito. |
|                 | <b>Dano (Consequência) 2:</b> | Comprometimento do cronograma de transporte de pacientes e equipes da Secretaria Municipal de Saúde.                              |
|                 | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar                                                                                                                           |

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://cantarra.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| Id | Ação de tratamento Preventiva                                                                                                       | Responsável                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Realização de pesquisa prévia de preços de mercado baseada nos valores habituais praticados no Estado de Roraima.                   | Setor de Compras e Contratações |
| Id | Ação de tratamento de Contingência                                                                                                  | Responsável                     |
| 1  | Reabrir o prazo de cotações estendendo a busca para outras empresas credenciadas do Estado de Roraima para obter propostas válidas. | Setor de Compras e Contratações |

|             |                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco<br>02 | Risco:                 |                                                                                                                                               | Seleção de fornecedor clandestino ou sem o credenciamento obrigatório ativo junto ao DETRAN/RR                                     |
|             | Probabilidade:         |                                                                                                                                               | Baixa                                                                                                                              |
|             | Impacto:               |                                                                                                                                               | Alto                                                                                                                               |
|             | Dano (Consequência) 1: |                                                                                                                                               | Impossibilidade de validação e ativação eletrônica do QR Code das placas instaladas no sistema informatizado nacional de trânsito. |
|             | Dano (Consequência) 2: |                                                                                                                                               | Fabricação ilegal de placas oficiais, caracterizando nulidade do processo e graves irregularidades administrativas e criminais.    |
|             | Tratamento:            |                                                                                                                                               | Mitigar                                                                                                                            |
|             | Id                     | Ação de tratamento Preventiva                                                                                                                 | Responsável                                                                                                                        |
|             | 1                      | Exigência obrigatória de apresentação de Comprovante de Credenciamento regular e ativo junto ao DETRAN/RR na fase de habilitação da dispensa. | Setor de Compras e Contratações                                                                                                    |
|             | Id                     | Ação de tratamento de Contingência                                                                                                            | Responsável                                                                                                                        |



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



|   |                                                                                                                                                    |                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Desclassificar a empresa irregular e convocar imediatamente a próxima estampadora credenciada com proposta compatível para o fornecimento do lote. | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:**

|          |                               |                                                                                                                                              |                                                                |  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Risco 01 | <b>Risco:</b>                 | Atraso na estampagem, fornecimento e instalação física das placas veiculares nos automóveis e motocicletas oficiais.                         |                                                                |  |
|          | <b>Probabilidade:</b>         | Média                                                                                                                                        |                                                                |  |
|          | <b>Impacto:</b>               | Alto                                                                                                                                         |                                                                |  |
|          | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Descumprimento do prazo contratual de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega das Autorizações de Estampagem..                              |                                                                |  |
|          | <b>Dano (Consequência) 2:</b> | Imobilização prolongada da frota pública de saúde ou circulação irregular de veículos sem placa, passível de multas e apreensões             |                                                                |  |
|          | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar.                                                                                                                                     |                                                                |  |
|          | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                             |  |
|          | 1                             | Monitorar e cobrar o agendamento célere para o envio dos veículos ao pátio operacional tão logo as guias do DETRAN/RR sejam liberadas.       | Gestor e Fiscal do Contrato                                    |  |
|          | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                             |  |
|          | 1                             | Aplicar as penalidades de multa moratória previstas e, se o atraso persistir por mais de 10 dias, iniciar o processo de rescisão unilateral. | Gestor e Fiscal do Contrato, Secretário e Assessoria Jurídica. |  |

|                 |               |                                                                                                                             |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02</b> | <b>Risco:</b> | Erros de digitação alfanumérica na estampagem física ou falhas de leitura digital no QR Code de segurança após a instalação |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



|                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>         |                                                                                                                                                       | Média                                                                                                                   |
| <b>Impacto:</b>               |                                                                                                                                                       | Alto                                                                                                                    |
| <b>Dano (Consequência) 1:</b> |                                                                                                                                                       | Placas com caracteres divergentes do espelho oficial do RENAVAM, invalidando juridicamente o emplacamento do veículo.   |
| <b>Dano (Consequência) 2:</b> |                                                                                                                                                       | Rejeição do lote no ato do recebimento provisório, gerando necessidade de descarte ecológico e retrabalho de confecção. |
| <b>Tratamento:</b>            |                                                                                                                                                       | Mitigar.                                                                                                                |
| <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
| 1                             | Conferência visual minuciosa dos caracteres gravados no alumínio confrontando-os diretamente com o documento físico do chassi/RENAVAM do veículo.     | Fiscal Técnico e Gestor do contrato                                                                                     |
| <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
| 1                             | Notificar formalmente a empresa para proceder à substituição e nova estampagem correta da chapa avariada no prazo máximo e improrrogável de 24 horas. | 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.

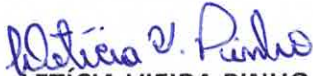


ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 maio de 2026.

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipe de planejamento de contratação                                                                                                                        |
| <br><b>LETÍCIA VIEIRA PINHO</b><br>Assessora Especial<br>Decreto nº062/2025 |

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoridade Competente                                                                                                                                                  |
| <br><b>ALEX LIMA DA SILVA</b><br>Secretário Municipal de Saúde<br>Decreto nº076/2026 |