



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 contratação direta e a adequada execução contratual referente à **CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)**, em atendimento à 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, formalização da instrução e execução do contrato de locação imobiliária para fins de interesse público em saúde;
- b) A avaliação do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada risco, classificando-os conforme sua gravidade.

As definições de estratégias de tratamento 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.

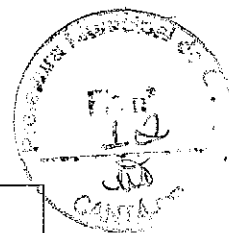
Essa análise visa reforçar a governança das contratações públicas, garantindo maior segurança jurídica, previsibilidade, economicidade e eficiência, em consonância com os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:	Ausência de nexo ou divergência entre o valor contratado e o futuro Laudo de Avaliação Mercadológica a ser emitido na instrução.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso na instrução processual da inexigibilidade devido à necessidade de correções técnicas nos anexos de engenharia.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Condicionar a fixação final do preço no TR e na minuta de contrato ao valor exato que for apurado e homologado	Equipe de Planejamento da Contratação



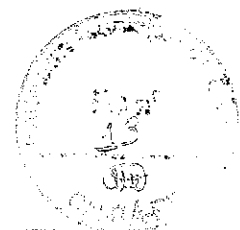
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



		pelo engenheiro civil no laudo pericial oficial.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Corrigir e readequar imediatamente as cláusulas financeiras e os anexos técnicos do processo caso o laudo aponte valores distintos do parâmetro referencial histórico.	Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Apresentação de certidões fiscais vencidas, restrições jurídicas ou falta de comprovação de propriedade (matrícula) por parte do locador.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Impedimento legal absoluto para assinar o contrato, paralisando o processo de inexigibilidade e gerando insegurança jurídica sobre a permanência física do CAF	
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Notificar formalmente o proprietário logo no início da instrução para emitir e apresentar a Certidão de Ônus Reais e o pacote de regularidade fiscal (Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista)	Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Promover diligências imediatas junto ao proprietário para saneamento de falhas formais ou emissão de novas guias, evitando o travamento do fluxo processual.	Equipe de Planejamento da Contratação.



Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:	Retomada do imóvel pelo proprietário particular, alienação do bem a terceiros ou solicitação de desocupação durante a vigência do contrato	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Desmobilização forçada da estrutura de saúde, gerando despesas imprevistas com mudança e risco severo de desabastecimento de medicamentos nas UBS por quebra da cadeia logística.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Inserir cláusulas rígidas na minuta contratual que estipulem o direito de preferência da Administração, prazos extensos de notificação prévia para desocupação e multas rescisórias pesadas em caso de rompimento imotivado pelo locador.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Acionar os meios jurídicos e recursais para garantir a permanência temporária do serviço essencial até que um plano de transição logística segura seja concluído pela SEMSA.	Gestor e Fiscal do Contrato, Secretário e Assessoria Jurídica.

Riscos relacionados ao Encargo Tributário - IPTU (Fase de Execução)

Risco 01	Risco:	Inadimplemento ou atraso no pagamento do IPTU por parte do Locador, gerando embargos ou execução fiscais sobre o imóvel locado.
	Probabilidade:	Média



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Impacto:		Médio
Dano (Consequência) 1:		Restrições administrativas sobre o imóvel; riscos de execução fiscal que possam turbar a posse do município; necessidade de desocupação antecipada do órgão público em caso de litígio judicial sobre o bem.
Tratamento:		Mitigar.
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Inserir cláusula contratual prevendo o preço fechado, embutido o IPTU no valor global do aluguel e definindo que o reconhecimento é de responsabilidade exclusiva do Locador.	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Constatada a inadimplência do IPTU pelo Locador, a SEMSA realizará a retenção cautelar do valor equivalente ao tributo direto na fatura do aluguel. O município emitirá e pagará a guia diretamente ao Setor Financeiro para proteger a posse do órgão, abatendo o custo do repasse devido ao proprietário.	Gestor e Fiscal do Contrato, 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, 25 de maio de 2026.

Equipe de planejamento de contratação


LETÍCIA VIEIRA PINHO

Assessora Especial

Decreto nº062/2025

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente


ALEX LIMA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº076/2026