Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 39
CANTÁ-RR

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 **AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS LASER, REFERENTES AOS ITENS FRACASSADOS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PEC, EM ATENDIMENTO À PROPOSTA Nº 11856.913000/1240-05 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 logística do contrato de fornecimento de bens permanentes;

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

c) A definição de estratégias de tratamento, envolvendo medidas preventivas (para reduzir a probabilidade) e mitigadoras/contingenciais (para reduzir os impactos, caso o risco ocorra);

d) A atribuição de responsáveis para o monitoramento e adoção de providências tempestivas.

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

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	**Risco:**	Termo de Referência (TR) ou especificações técnicas deficientes, inconsistentes ou obsoletas frente ao mercado de tecnologia.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Direcionamento involuntário de marcas ou descrição de hardware defasado que não suporte as atualizações do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
	Dano (Consequência) 2:	Risco de questionamentos e impugnações pelos licitantes ou órgãos de controle devido a omissões nas configurações mínimas obrigatórias.
	Tratamento:	Mitigar

Prefeitura Municipal de
Fls nº
40
CANTÁ-RR

	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaboração de checklist de conferência técnica comparando as configurações exigidas com os padrões atuais de linha de produção dos principais fabricantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Atualização dos preços estimados via média saneada do Painel de Preços, refletindo a realidade de mercado de hardware.	Secretário
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Revisar o Termo de Referência e as planilhas técnicas com base nas recomendações do controle interno ou pareceres jurídicos antes da publicação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	**Risco:**	Impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao edital devido a falhas na descrição dos itens ou exigências inadequadas de qualificação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão, adiamento ou cancelamento da sessão pública do Pregão Eletrônico.	
	Dano (Consequência) 2:	Comprometimento do cronograma de implantação tecnológica nas unidades de saúde e atraso no uso do prontuário eletrônico	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Revisão criteriosa do edital e anexos, assegurando estrita conformidade com os critérios de julgamento por item da Lei nº 14.133/2021.	Equipe de Licitação

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 41
CANTÁ-RR

	2	Descrição técnica objetiva do hardware, mouses e maletas de transporte, sem cláusulas restritivas ou indicações exclusivas de marcas.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Sanear as dúvidas ou corrigir falhas editalícias em tempo recorde, procedendo à republicação do edital com a reabertura dos prazos legais.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Risco 02	**Risco:**	Seleção de fornecedor ("aventureiro") sem capacidade técnica ou que oferte equipamentos recondicionados, similares falsificados ou incompatíveis.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Entrega de notebooks e impressoras de baixa qualidade, gerando quebras constantes, lentidão no sistema e prejuízo ao erário.	
	Dano (Consequência) 2:	Recusa dos materiais na fase de recebimento definitivo, resultando na necessidade de rescisão contratual e atraso no atendimento à saúde.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Exigir a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica que comprovem o fornecimento satisfatório de equipamentos de informática semelhantes.	Equipe de Licitação
	2	Manter a exigência expressa de que todos os produtos apresentem declaração de serem estritamente novos e	Equipe de Planejamento da Contratação

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 42
CANTÁ-RR

		em linha de produção pelo fabricante.	
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Em caso de desclassificação ou rescisão, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação do pregão (Art. 90, §2º da Lei nº 14.133/2021).	Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	**Risco:**	Atraso logístico na entrega física dos notebooks e impressoras por parte da empresa contratada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Paralisação do cronograma de equipagem dos agentes comunitários de saúde e perda de eficiência no campo.	
	Dano (Consequência) 2:	Risco de expiração dos prazos vinculados à liberação financeira da Proposta Federal nº 11856.913000/1240-05.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Notificação imediata de liberação da Ordem de Fornecimento logo após a assinatura do contrato, com contagem estrita dos prazos de entrega.	Gestor e Fiscal do Contrato
	2	Exigência de cronograma de remessa ou rastreamento logístico do lote de hardware despachado para o Município de Cantá-RR.	Gestor e Fiscal do Contrato

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 43
CANTÁ-RR

	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as multas moratórias diárias previstas no TR e, caso o atraso ultrapasse o limite tolerável, iniciar o processo unilateral de rescisão e sanção.	Gestor e Fiscal do Contrato, Secretário e Assessoria Jurídica.

Risco 02	**Risco:**	Equipamentos entregues com avarias de transporte, defeitos de fábrica ou configurações de hardware divergentes da proposta vencedora	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Emissão de termo de recusa parcial ou total dos lotes recebidos, gerando retrabalho burocrático e atraso na liquidação da nota fiscal.	
	Dano (Consequência) 2:	Indisponibilidade operacional imediata das ferramentas de trabalho para as equipes de saúde.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Realização de testes de amostragem física de hardware e validação de sistema operacional (Windows 10 Pro) logo no Recebimento Provisório.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Confrontação rigorosa dos números de série, marcas e processadores com o memorial descritivo da proposta homologada.	Fiscal Técnico
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Notificar formalmente a empresa para proceder à substituição integral dos itens avariados ou incorretos no prazo improrrogável de até 5 dias úteis.	Secretário
	2	Reter o ateste definitivo e a liquidação financeira da parcela correspondente até o saneamento completo do lote pela contratada.	Secretário e Assessoria Jurídica

Risco 03	**Risco:**	Negativa de cobertura de garantia pós-venda ou lentidão na assistência técnica em Cantá-RR durante os 12 meses de vigência.
	Probabilidade:	Baixa

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 94
CANTÁ-RR

	Impacto:	Médio
	Dano (Consequência) 1:	Acúmulo de computadores ou impressoras paradas em almoxarifado aguardando conserto, prejudicando o atendimento continuado da Atenção Primária.
	Dano (Consequência) 2:	Gastos extraordinários não previstos para o município com reparos de terceiros.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Condicionar o recebimento definitivo à entrega física dos cartões de garantia, manuais e canais oficiais de suporte técnico do fabricante.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
2	Registro formal de rotina de chamados de suporte técnico, monitorando os tempos de resposta da contratada.	Fiscal Técnico
Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
1	Acionamento extrajudicial do fornecedor e do fabricante por descumprimento de obrigações de garantia, sob pena de registro de infração no SICAF.	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 de o risco ocorrer.
- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 95
CANTÁ-RR

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, 04 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