Fls nº 09

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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SAÚDE (PMS, PAS E DIGISUS), NO SUPORTE À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO MONITORAMENTO DE PROPOSTAS E OBRAS NOS SISTEMAS INVESTSUS, SAIPS E SISMOB, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 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 prestação de serviços técnicos de planejamento estratégico, captação de recursos e monitoramento dos sistemas DIGISUS, INVESTSUS, SAIPS e SISMOB;

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:

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

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

d) 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 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.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Definição inadequada do escopo dos serviços, gerando contratações que não atendam integralmente às complexas exigências de planejamento do SUS e monitoramento de obras.
	Dano (Consequência) 2:	Risco de questionamentos pelos órgãos de controle ou terceiros interessados devido a omissões nas especificações mínimas obrigatórias.

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Elaboração de checklist de conferência garantindo aderência às diretrizes do Ministério da Saúde, DIGISUS e normativas de obras (SISMOB)	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consulta técnica prévia aos setores de Vigilância e Atenção Básica sobre as metas pactuadas.	Secretário
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Revisar o ETP e o TR com base nas recomendações técnicas e manuais de captação de recursos federais.	Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados à fase de contratação direta

Risco 01	**Risco:**	Questionamento jurídico ou impugnação do processo de contratação direta por órgãos de controle ou terceiros devido a falhas na comprovação da inviabilidade de competição, da singularidade do objeto e da notória especialização da empresa contratada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão do processo de contratação e atraso no cronograma de atualização dos sistemas INVESTSUS e SISMOB.	
	Dano (Consequência) 2:	Comprometimento do cronograma de atualização dos sistemas INVESTSUS e SISMOB, prejudicando a captação de recursos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Instrução robusta do processo com documentos comprobatórios da notória especialização da empresa, experiência anterior, atestados de capacidade técnica, justificativa da escolha do	Equipe de Licitação

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 11
CANTÁ-RR

		fornecedor e justificativa de preços.	
	2	Especificação objetiva e clara do escopo dos serviços, contemplando o planejamento do SUS, DIGISUS, captação de recursos e acompanhamento dos sistemas InvestSUS, SAIPS e SISMOB, com delimitação das responsabilidades da contratada e da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Saneamento imediato das falhas apontadas pelos órgãos de controle, adequando a fundamentação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

Risco 02	**Risco:**	Descontinuidade do suporte técnico aos sistemas federais, comprometendo prazos administrativos e prestação de contas da Secretaria.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Elaboração de Planos (PMS/PAS) tecnicamente frágeis e reprovação no Conselho Municipal de Saúde.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Exigir nos autos do processo de inexigibilidade documentos comprobatórios da capacidade técnica da empresa e da experiência compatível com o objeto contratado.	Equipe de Licitação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Em caso de rescisão, iniciar imediatamente novo processo de contratação direta visando a não interrupção dos serviços públicos essenciais de saúde.	Secretário

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 12
CANTÁ-RR

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	**Risco:**	Atraso na execução dos serviços de apoio técnico relacionados ao monitoramento, apoio à alimentação e acompanhamento das informações nos sistemas DIGISUS, InvestSUS, SAIPS e SISMOB.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Perda de janelas de captação de recursos e descumprimento de prazos legais para relatórios de gestão (RDQA/RAG).	
	Dano (Consequência) 2:	Bloqueio de repasses de obras e inadimplência técnica do Município perante o FNS.	
	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 alertas automáticos dos sistemas federais.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Aplicar penalidades e, se persistirem atrasos, iniciar processo de rescisão por inexecução técnica.	Gestor e Fiscal do Contrato, Secretário e Assessoria Jurídica.

Risco 02	**Risco:**	Erros técnicos na elaboração do Plano Municipal de Saúde ou inconsistências nos dados de monitoramento.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Dados inconsistentes gerando notificações e impossibilidade de captação de novos investimentos.
	Dano (Consequência) 2:	Comprometimento da qualidade e confiabilidade dos instrumentos de planejamento e dos registros nos sistemas federais, podendo ocasionar

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 13
CANTÁ-RR

		diligências, atrasos na análise das propostas e prejuízos ao acompanhamento e à captação de recursos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Conferência técnica dos indicadores de saúde com os dados reais de produção da rede.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Exigir relatórios mensais de evolução das propostas de captação de recursos.	Fiscal Técnico
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Solicitar correção imediata dos dados e reapresentação técnica dos instrumentos de planejamento.	Secretário

Risco 03	**Risco:**	Atraso ou omissão no fornecimento de dados de produção e medições de obras pela SEMSA à contratada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Impossibilidade técnica de a contratada realizar o monitoramento no SISMOB ou avaliar indicadores no DIGISUS por falta de insumos.	
	Dano (Consequência) 2:	Perda de recursos federais decorrente de falhas no fluxo interno de disponibilização das informações necessárias.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Estabelecer fluxo oficial de entrega de dados e boletins de medição com datas limites definidas.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Reuniões de alinhamento com os coordenadores de Atenção Básica e Engenharia.	Fiscal Técnico
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Notificação imediata aos setores internos sobre a iminência de perda de recursos por falta de dados.	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:**

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls: 14
CANTÁ-RR

- **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.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o presente Mapa de Análise de Riscos, certificando que é responsável pela sua elaboração e que o documento observa as boas práticas de gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Cantá-RR, 20 de julho 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