



Secretaria Municipal
de Saúde



ANÁLISE DE RISCOS

Esta Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 89.197/2026 com a finalidade subsidiar a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (veículos de tração mecânica) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, sendo os recursos financeiros provenientes de transferência realizada Fundo do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde através de emenda parlamentar conforme Plano de Trabalho em anexo (ordem 1522987), considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de uma caminhonete 4x4 destinada ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Município de Vilhena/RO, para apoio às ações e deslocamentos das equipes no âmbito da atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde – SUS (CNES 2798468).

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

☒ Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Possível inadequação da contratação em razão da definição incorreta das especificações técnicas do veículo, podendo resultar em aquisição incompatível com as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, desperdício de recursos públicos, baixa utilização do bem ou necessidade de ajustes futuros.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realização de levantamento das necessidades da unidade, definição das especificações técnicas pela área responsável, análise das características do veículo adequado às atividades desenvolvidas pelo CAPS, pesquisa de preços e elaboração dos documentos de planejamento da contratação em conformidade com a legislação vigente.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão das especificações técnicas e documentos da contratação durante a fase preparatória, realização de ajustes necessários antes da publicação do certame e adoção das medidas administrativas para adequação da contratação às necessidades identificadas.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☒ Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Possibilidade de inconsistências, omissões ou especificações inadequadas no Termo de Referência,





Secretaria Municipal
de Saúde



comprometendo a correta definição do veículo a ser adquirido, podendo resultar em aquisição incompatível com as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, restrição da competitividade, atrasos na contratação, impugnações ou necessidade de ajustes no processo.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência com base no levantamento da necessidade da unidade, definição adequada das especificações técnicas da caminhonete, observância da legislação vigente, análise de contratações similares realizadas pela Administração Pública e revisão do documento pelas áreas técnica e administrativa responsáveis.

Ação(ões) de Contingência:

Caso sejam identificadas inconsistências no Termo de Referência durante a fase interna ou antes da homologação do certame, realizar a revisão e correção das especificações, requisitos ou demais documentos da contratação, promovendo os ajustes necessários para regularização do processo e adequada aquisição do veículo.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A insuficiência ou indisponibilidade de recursos financeiros poderá ocasionar atraso ou inviabilização da aquisição da caminhonete destinada ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, comprometendo o fortalecimento das ações da Rede de Atenção Psicossocial e a correta execução dos recursos provenientes da transferência Fundo a Fundo entre o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, conforme Plano de Trabalho aprovado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar o planejamento orçamentário e financeiro da contratação, assegurando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade dos recursos necessários, bem como acompanhar a execução financeira da fonte vinculada ao processo, em conformidade com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) de Contingência:

Em caso de indisponibilidade financeira, avaliar a adoção das medidas administrativas cabíveis, incluindo reprogramação da execução da despesa conforme disponibilidade orçamentária e financeira, observando as prioridades da Administração e as condições previstas no Plano de Trabalho aprovado.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A contratação de empresa sem capacidade técnica, operacional ou estrutura adequada poderá ocasionar atraso na entrega do veículo, descumprimento das especificações estabelecidas, dificuldades na execução contratual,





Secretaria Municipal
de Saúde



necessidade de aplicação de sanções administrativas e prejuízos ao atendimento da necessidade da Administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar análise criteriosa da documentação de habilitação da empresa, verificando a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, bem como a capacidade técnica e operacional compatível com o objeto da contratação. Elaborar Termo de Referência com especificações claras e suficientes, além de realizar o acompanhamento da execução contratual, visando assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Ação(ões) de Contingência:

Realizar o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com registro formal de eventuais falhas ou descumprimentos identificados. Em caso de inadimplemento da contratada, adotar as medidas administrativas previstas na legislação e no instrumento contratual, incluindo aplicação de sanções, rescisão/extinção contratual quando cabível e demais providências necessárias para assegurar a entrega do objeto e a continuidade da contratação.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação, Empenho da Despesa.

5. Risco referente à fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O atraso na conclusão do processo de contratação poderá comprometer a aquisição do veículo no prazo previsto, prejudicando o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, dificultando o deslocamento das equipes multiprofissionais para realização de visitas domiciliares, atendimentos externos, ações de busca ativa e acompanhamento territorial dos usuários, além de poder comprometer o cronograma de execução dos recursos disponibilizados..

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar o planejamento adequado da contratação, com elaboração tempestiva dos documentos necessários, observância dos prazos legais e administrativos, bem como acompanhamento das etapas do processo licitatório. Estabelecer cronograma compatível com a necessidade da unidade, considerando os prazos para contratação, entrega e disponibilização do veículo.

Ação(ões) de Contingência:

Realizar acompanhamento do processo de contratação e da execução contratual, adotando as medidas administrativas cabíveis em caso de atrasos ou descumprimentos pela contratada. Quando necessário, promover ajustes no cronograma de execução para garantir a entrega do veículo e o atendimento da necessidade da Administração.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:





Secretaria Municipal
de Saúde



Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Possível prejuízo ao erário decorrente da contratação com valor superior aos preços praticados no mercado, comprometendo a economicidade da aquisição da caminhonete e a adequada aplicação dos recursos públicos destinados ao fortalecimento das ações do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente, utilizando fontes adequadas para composição do valor estimado da contratação conforme contratações similares realizadas pela Administração Pública, Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Ação(ões) de Contingência:

Realizar atualização ou complementação da pesquisa de preços quando necessário. Caso sejam identificados valores incompatíveis com o mercado, promover a revisão do orçamento estimado e adotar as medidas necessárias para assegurar a vantajosidade e economicidade da contratação.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

A ausência de empenho vigente ou saldo orçamentário suficiente poderá comprometer o pagamento da contratada, ocasionando atrasos na liquidação da despesa, descumprimento das obrigações assumidas pela Administração e possíveis impactos na execução contratual.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento orçamentário e financeiro adequado, assegurando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade dos recursos necessários antes da formalização da contratação e emissão do empenho, bem como acompanhar a execução financeira dos recursos vinculados ao processo.

Ação(ões) de Contingência:

Caso seja identificada insuficiência orçamentária ou financeira, adotar as medidas administrativas cabíveis para regularização da situação, visando garantir a emissão ou reforço do empenho, a liquidação e o pagamento das obrigações contratuais.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):





Secretaria Municipal
de Saúde



Possível prejuízo decorrente da entrega da caminhonete em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, podendo ocasionar recusa do recebimento, necessidade de substituição, atrasos na disponibilização do veículo e comprometimento da finalidade da contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas claras e compatíveis com a necessidade do CAPS, realizar fiscalização do fornecimento e verificar as características, documentação, condições de entrega e conformidade do veículo com as exigências estabelecidas.

Ação(ões) de Contingência:

Recusar o recebimento do veículo em desacordo com as especificações contratadas, solicitar correção ou substituição pela contratada, aplicar as sanções administrativas cabíveis e adotar as demais medidas necessárias para garantir a correta execução do objeto.

6. Responsáveis pela elaboração da Análise de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Convênios / Compras foi responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante e autorizado pelo Gestor da Pasta.

Vilhena, 24 de junho de 2026.

Elaborado por:

José Carlos Trombim
Semus / Convênios / Compras

Autorizado por:



Assinado por:
MUNICÍPIO DE VILHENA
JOSÉ CARLOS TROMBIM



24/06/2026 13:00:02

<https://vilhena.oxylotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=a5c1e009-2d6d-4c76-820c-0cda0e687ebc>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde



Assinado por:
MUNICÍPIO DE VILHENA
WAGNER WASCZUK BORGES



24/06/2026 22:08:22

<https://vilhena.oxylotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=a5c1e009-2d6d-4c76-820c-0cda0e687ebc>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

