



Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702

Site: www.camarasaoluiz.sp.gov.br

E.mail: camarasoluiz@gmail.com

CNPJ 01.208.243/0001-82

ANÁLISE DE RISCOS (Lei 14.133/2021)

Processo nº: 28 /2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de porta de correr em vidro de segurança incolor com película de privacidade, destinada ao fechamento e à separação do ambiente utilizado pela Assessoria da Presidência e pela Direção Geral e a cozinha da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, incluindo todos os materiais, componentes, acessórios e serviços necessários à completa instalação e ao perfeito funcionamento.

Categoria	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras
Planejamento da contratação	Especificações insuficientes, imprecisas ou incompatíveis com a necessidade administrativa	Baixa	Alto	Definir no ETP e no TR o tipo de porta, material, sistema de abertura, finalidade da película, componentes incluídos, condições de instalação, acabamento, funcionamento e garantia
Planejamento — dimensionamento	Fabricação ou fornecimento de porta com medidas incompatíveis com o vão existente	Média	Alto	Informar as medidas de referência de aproximadamente 1,00 x 2,06 m; exigir conferência obrigatória no local pela contratada antes da fabricação; atribuir à contratada a responsabilidade pelo dimensionamento da folha e pelas sobreposições necessárias
Planejamento — solução	Dimensionamento inadequado do vidro, do trilho ou das ferragens em relação ao peso e às dimensões da folha	Baixa	Alto	Exigir vidro de segurança próprio para utilização em portas e sistema de deslizamento compatível com o peso e as dimensões do conjunto; determinar a observância das normas técnicas aplicáveis
Imóvel alugado	Instalação sem a verificação das condições do contrato de locação ou sem eventual autorização do proprietário	Baixa	Médio	Verificar previamente o contrato de locação e, caso necessário, obter autorização do proprietário para os pontos de fixação; priorizar sistema de instalação reversível e de menor intervenção
Pesquisa e estimativa de preços	Estimativa incompatível com os preços praticados no mercado ou comparação entre propostas com escopos diferentes	Média	Médio	Realizar pesquisa em múltiplas fontes; fornecer especificações uniformes aos consultados; exigir que os valores contemplem vidro, película, ferragens, transporte, instalação, ajustes, acabamento e garantia; analisar criticamente valores discrepantes
Seleção do fornecedor	Ausência de propostas ou apresentação de propostas incompatíveis com a solução definida	Média	Médio	Verificar previamente a disponibilidade da solução no mercado; estabelecer requisitos objetivos e usuais; divulgar adequadamente a contratação; evitar exigências técnicas desproporcionais
Formalização da contratação	Ausência, incompletude ou incompatibilidade entre os documentos da fase preparatória	Baixa	Alto	Utilizar checklist; conferir a coerência entre DFD, despacho inicial, ETP, pesquisa de preços, análise de riscos, TR e aviso de contratação; submeter o processo ao Controle Interno
Habilitação da contratada	Contratação de empresa sem capacidade operacional para fornecer e instalar adequadamente a porta	Baixa	Alto	Exigir requisitos de habilitação proporcionais ao objeto; verificar a regularidade da empresa; solicitar informações técnicas dos materiais e avaliar a compatibilidade da solução oferecida
Fornecimento dos materiais	Utilização de vidro, película, trilho, roldanas ou ferragens inadequados, frágeis ou incompatíveis	Baixa	Alto	Definir requisitos mínimos no TR; exigir identificação das características dos materiais na proposta; conferir os componentes antes da instalação; recusar materiais incompatíveis ou defeituosos



Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702
Site: www.camarasaoluiz.sp.gov.br E.mail: camarasaoluiz@gmail.com
CNPJ 01.208.243/0001-82

Categoria	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras
Transporte e manuseio	Quebra ou avaria do vidro durante o transporte, a movimentação ou a instalação	Baixa	Alto	Exigir acondicionamento, transporte e manuseio adequados; utilização de equipamentos apropriados e profissionais capacitados; responsabilizar a contratada pela substituição de materiais danificados
Saúde e segurança	Acidentes com trabalhadores, servidores ou usuários durante a instalação	Baixa	Alto	Isolar e sinalizar a área; agendar a execução; impedir a circulação de pessoas não autorizadas; exigir profissionais capacitados e utilização dos equipamentos de proteção necessários
Execução — imóvel	Danos ao batente, às paredes, ao piso, aos revestimentos, aos móveis ou a outros elementos do imóvel	Média	Médio	Registrar as condições do local; liberar e proteger a área; exigir instalação com a menor intervenção possível; responsabilizar a contratada pela reparação integral dos danos causados
Execução — funcionamento	Desalinhamento, instabilidade, travamentos, folgas excessivas ou dificuldade de abertura e fechamento	Média	Alto	Exigir instalação por profissionais capacitados; realizar testes de estabilidade, alinhamento e deslizamento; condicionar o recebimento definitivo à correção das falhas
Execução — película	Película com privacidade insuficiente, aplicação irregular, bolhas, emendas, enrugamentos ou descolamento	Média	Médio	Definir o grau de privacidade pretendido; exigir aplicação uniforme e cobertura suficiente; verificar o resultado antes do recebimento; prever correção ou substituição durante a garantia
Execução — prazo	Atraso na medição, fabricação, entrega ou instalação da porta	Média	Médio	Estabelecer prazo objetivo no TR; acompanhar as etapas; exigir comunicação prévia de impedimentos; prever aplicação das medidas e sanções cabíveis em caso de atraso injustificado
Execução — operacional	Interferência excessiva nas atividades administrativas ou na utilização da cozinha	Média	Baixo	Agendar previamente a instalação; liberar a área; comunicar os servidores; priorizar horário que reduza a circulação e acompanhar a execução
Recebimento	Aceitação e pagamento do objeto com defeitos, pendências ou funcionamento inadequado	Baixa	Alto	Realizar inspeção e testes antes do recebimento definitivo; verificar vidro, película, ferragens, acabamento, estabilidade e funcionamento; suspender o recebimento e o pagamento até a correção das irregularidades
Garantia	Demora, recusa ou ausência de correção dos defeitos constatados após a instalação	Média	Médio	Estabelecer prazo de garantia e de atendimento; exigir correção sem custos adicionais; manter registro das ocorrências; prever responsabilização e sanções pelo descumprimento
Destinação dos resíduos	Descarte inadequado de embalagens, sobras de película, materiais de fixação ou eventual resíduo de vidro	Baixa	Médio	Exigir recolhimento, acondicionamento seguro e destinação ambientalmente adequada dos resíduos; verificar a limpeza do local ao final da instalação

Conclusão da Análise

A análise demonstra que a contratação apresenta riscos de probabilidade predominantemente baixa ou média, com impactos potenciais classificados entre baixos, médios e altos, especialmente quanto ao correto dimensionamento da porta, à segurança do vidro, à compatibilidade dos componentes, à qualidade da instalação e à preservação do imóvel alugado.



Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702
Site: www.camarasaoluz.sp.gov.br E-mail: camarasaoluz@gmail.com
CNPJ 01.208.243/0001-82

Os riscos identificados possuem medidas preventivas e mitigadoras viáveis, que deverão ser incorporadas, conforme aplicável, ao Termo de Referência, ao procedimento de seleção do fornecedor e às atividades de gestão e fiscalização.

Não foram identificados riscos que impeçam o prosseguimento da contratação, desde que sejam observadas as medidas indicadas nesta análise, especialmente a conferência obrigatória das medidas antes da fabricação, o dimensionamento adequado do vidro e do sistema de deslizamento, a preservação do imóvel e a realização dos testes antes do recebimento definitivo.

Dessa forma, considera-se viável o prosseguimento do processo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, preferencialmente na forma eletrônica, observados o valor estimado, o enquadramento legal e as demais exigências da Lei Federal nº 14.133/2021.

Responsável pela elaboração da análise de riscos:

Nome: Raquel Santos Lopes de Melo Severiano

Cargo: Diretora Geral

Data: 17 de setembro de 2026.

Assinatura: _____

Raquel S. L. de Melo Severiano
Diretora Geral