ANÁLISE DE RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de licença de uso de software em ambiente web destinado à pesquisa, análise e composição de preços públicos, incluindo implantação, configuração, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico.

1. Introdução

A presente análise tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência para os principais riscos relacionados à fase de planejamento da contratação, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

A análise considera a experiência obtida com a contratação anterior, especialmente a substituição do software inicialmente disponibilizado por ferramenta que apresentou limitações funcionais e não gerava os relatórios necessários à Administração. Esse histórico demonstra a importância de definir requisitos objetivos, verificar previamente as funcionalidades ofertadas e assegurar que a solução avaliada permaneça disponível durante toda a vigência contratual.

Para classificação dos riscos, foram considerados os níveis de probabilidade e impacto como baixo, médio ou alto. O nível do risco resulta da combinação entre a possibilidade de ocorrência e seus efeitos sobre o procedimento.

2. Quadro dos riscos da fase de planejamento

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas preventivas	Medidas de contingência
1	Descrição insuficiente ou imprecisa da necessidade administrativa	Baixa	Alto	Médio	Área requisitante e equipe de planejamento	Fundamentar a demanda com base na experiência anterior, nas atividades do setor e nas limitações da ferramenta substituta	Revisar o ETP e complementar a justificativa antes do prosseguimento do processo
2	Definição de requisitos excessivos, desnecessários ou direcionados a determinada plataforma	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento	Vincular cada requisito a uma necessidade efetiva; evitar indicação de marca, interface, tecnologia proprietária ou funcionalidades sem justificativa	Excluir ou reformular requisitos restritivos antes da publicação do procedimento

3	Definição de requisitos genéricos que permitam a contratação de ferramenta incapaz de gerar os relatórios necessários	Média	Alto	Alto	Área requisitante e equipe de planejamento	Especificar objetivamente o conteúdo mínimo dos relatórios, fontes, filtros, memória de cálculo, documentos comprobatórios e formatos de exportação	Complementar o Termo de Referência e estabelecer verificação prévia das funcionalidades essenciais
4	Pesquisa de preços composta por soluções que não possuam escopo equivalente	Média	Alto	Alto	Setor responsável pela pesquisa de preços	Conferir objeto, funcionalidades, período de licença, quantidade de usuários, implantação, treinamento, manutenção e suporte incluídos em cada referência	Desconsiderar referências incompatíveis e buscar novas contratações similares
5	Utilização de preços desatualizados ou sem documentação comprobatória suficiente	Baixa	Alto	Médio	Setor responsável pela pesquisa de preços	Confirmar a contemporaneidade das referências e anexar os documentos que identifiquem fonte, processo, fornecedor, vigência e valores	Atualizar a pesquisa antes da conclusão do processo e substituir referências sem comprovação
6	Erro na composição do valor estimado em razão das diferentes formas de cobrança de implantação e treinamento	Média	Médio	Médio	Setor responsável pela pesquisa de preços	Comparar o custo global de cada referência para 12 meses, incluindo implantação e treinamento quando cobrados	Refazer a memória de cálculo e submeter os valores a conferência antes da aprovação
7	Estimativa de valor superior ou inferior ao efetivamente praticado no mercado	Baixa	Alto	Médio	Setor de pesquisa e equipe de planejamento	Utilizar fontes diversificadas, analisar média, mediana, intervalo dos valores e compatibilidade dos objetos	Ampliar ou atualizar a pesquisa e revisar o orçamento estimado
8	Estimativa inadequada das quantidades ou do período de disponibilização do sistema	Baixa	Médio	Baixo	Área requisitante e equipe de planejamento	Justificar a contratação por 12 meses com base na natureza contínua da demanda e no ciclo anual de contratações	Ajustar o período ou os quantitativos antes da elaboração definitiva do edital
9	Número de acessos insuficiente para atender aos servidores autorizados	Média	Médio	Médio	Área requisitante	Identificar os usuários e a necessidade de acessos simultâneos antes da	Ajustar a quantidade mínima de usuários ou adotar licença institucional,

						conclusão do Termo de Referência	após verificar a prática do mercado
10	Escolha inadequada do modelo de licenciamento	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e setor de TI	Verificar se o mercado trabalha com licença institucional, por usuário, por acesso simultâneo ou por volume de pesquisas	Revisar a modelagem e a estimativa de custos antes da publicação
11	Parcelamento inadequado ou separação de componentes tecnicamente interdependentes	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de planejamento	Justificar a contratação integrada da licença, implantação, treinamento, atualização, manutenção e suporte	Rever a divisão dos itens e consolidar a solução em item ou lote único
12	Ausência de critérios objetivos para demonstração ou prova de conceito	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e área requisitante	Elaborar roteiro prévio com funcionalidades essenciais, critérios de avaliação, responsáveis, prazo e forma de registro dos resultados	Suspender a avaliação, corrigir o roteiro e repetir o procedimento de forma isonômica
13	Exigência de prova de conceito excessivamente complexa ou restritiva	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e assessoria jurídica	Limitar a demonstração às funcionalidades indispensáveis e estabelecer critérios proporcionais e objetivos	Revisar as exigências antes da publicação ou retificar o instrumento convocatório
14	Aceitação de simples apresentação comercial sem comprovação prática das funcionalidades	Média	Alto	Alto	Comissão de avaliação e área requisitante	Exigir demonstração efetiva das operações e geração de relatório com dados de teste	Solicitar nova demonstração ou desclassificar a solução que não atenda aos critérios estabelecidos
15	Falta de comprovação de que a empresa possui autorização para licenciar, manter e prestar suporte à solução ofertada	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e setor de contratação	Prever comprovação de titularidade, licenciamento, representação ou autorização suficiente para execução durante toda a vigência	Solicitar esclarecimentos e documentos; não aceitar solução cuja disponibilização não esteja juridicamente assegurada
16	Substituição futura da ferramenta ofertada por outra com	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e assessoria jurídica	Prever que a solução avaliada permanecerá disponível durante a vigência e vedar	Estabelecer rejeição da ferramenta substituta e medidas contratuais,

	funcionalidades inferiores					substituição unilateral que reduza funcionalidades	inclusive possibilidade de extinção
17	Termo de Referência incompatível com as conclusões do ETP	Média	Alto	Alto	Equipe responsável pelo Termo de Referência	Conferir a correspondência entre necessidade, requisitos, solução escolhida, quantitativos, valores e resultados pretendidos	Corrigir o Termo de Referência antes da aprovação do procedimento
18	Ausência de critérios claros de recebimento da implantação e início dos pagamentos mensais	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento	Definir que a cobrança mensal somente se inicia após implantação, disponibilização dos acessos e aceitação da solução	Ajustar o cronograma e os critérios de pagamento antes da celebração do contrato
19	Definição insuficiente dos serviços de suporte, manutenção e atualização	Média	Médio	Médio	Área requisitante e setor de TI	Estabelecer canais de atendimento, registro das solicitações, prazos de resposta e tratamento de falhas	Complementar o Termo de Referência e revisar as obrigações da contratada
20	Ausência de requisitos adequados de segurança da informação e proteção de dados	Média	Alto	Alto	Setor de TI, área requisitante e equipe de planejamento	Prever autenticação, perfis de acesso, registros de operações, backups, recuperação de dados e observância à LGPD	Solicitar manifestação técnica do setor de TI e complementar os requisitos antes da contratação
21	Perda de pesquisas, relatórios e documentos do contrato anterior	Média	Alto	Alto	Área requisitante e fiscalização do contrato anterior	Exportar, conferir e arquivar os dados produzidos antes do encerramento definitivo dos acessos	Solicitar imediatamente a recuperação ou exportação dos dados ainda disponíveis e registrar eventual impossibilidade
22	Ausência de regras para exportação dos dados ao término do novo contrato	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e setor de TI	Prever exportação dos relatórios, planilhas, históricos e documentos em formatos acessíveis	Exigir a entrega dos dados antes do encerramento dos acessos e do recebimento definitivo
23	Atraso na conclusão do planejamento,	Média	Alto	Alto	Área requisitante, equipe de	Elaborar cronograma, definir	Priorizar a tramitação, corrigir

	prolongando a realização manual das pesquisas				planejamento e setores de análise	responsáveis e acompanhar os prazos de cada etapa	prontamente as pendências e manter temporariamente as pesquisas nas bases públicas
24	Ausência de disponibilidade orçamentária para suportar a contratação	Baixa	Alto	Médio	Secretaria de Administração e setor contábil	Confirmar previamente a dotação e a disponibilidade financeira para os 12 meses	Ajustar o cronograma, a vigência ou suspender o procedimento até a regularização orçamentária
25	Falta de capacitação dos servidores responsáveis pelo uso e fiscalização da ferramenta	Média	Médio	Médio	Secretaria de Administração	Identificar previamente os usuários e fiscais e incluir treinamento na contratação	Solicitar treinamento complementar ou disponibilização de manuais e orientações técnicas
26	Designação de fiscais sem conhecimento das funcionalidades e dos critérios de aceitação	Média	Alto	Alto	Autoridade competente e área requisitante	Designar fiscal titular e suplente e fornecer acesso ao ETP, Termo de Referência e roteiro de avaliação	Promover orientação específica antes do início da execução ou substituir a designação, se necessário
27	Ausência de análise jurídica sobre cláusulas relacionadas à continuidade da solução e à vedação de substituição unilateral	Baixa	Alto	Médio	Assessoria jurídica	Submeter o processo à análise jurídica, destacando o histórico da contratação anterior	Ajustar a minuta contratual conforme as recomendações jurídicas antes da assinatura
28	Impugnações ou questionamentos em razão de requisitos sem justificativa técnica	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento, setor de contratação e assessoria jurídica	Manter no processo a justificativa dos requisitos essenciais e verificar sua proporcionalidade	Analisar os questionamentos, revisar as exigências e retificar o instrumento convocatório quando necessário

3. Riscos prioritários

Demandam acompanhamento mais rigoroso os riscos relacionados:

- À definição objetiva das funcionalidades e dos relatórios;
- À equivalência dos objetos utilizados na pesquisa de preços;
- Ao modelo de licenciamento e à quantidade de acessos;
- À demonstração prática da ferramenta;
- À comprovação do direito de disponibilização do software;

- À vedação de substituição unilateral da solução;
- À preservação e exportação dos dados;
- À compatibilidade entre o etp e o termo de referência.

Esses riscos são diretamente influenciados pela experiência anterior e, caso não sejam adequadamente tratados, podem resultar na contratação de ferramenta tecnicamente inadequada, em restrição indevida da competitividade, em sobrepreço ou na interrupção das atividades de pesquisa.

4. Conclusão

Os riscos identificados são, em sua maioria, controláveis mediante definição objetiva dos requisitos, pesquisa de preços comparável, adequada elaboração do Termo de Referência, demonstração das funcionalidades essenciais e inclusão de mecanismos que assegurem a permanência da solução aceita durante toda a vigência.

A adoção das medidas preventivas indicadas deverá ocorrer antes da publicação do procedimento e da celebração do contrato. A matriz deverá ser revista caso ocorram alterações relevantes no objeto, na modelagem da contratação, nos quantitativos, nos valores estimados ou nos critérios de avaliação da ferramenta.

Conclui-se que os riscos da fase de planejamento não impedem o prosseguimento da contratação, desde que sejam implementadas as medidas de prevenção e tratamento previstas nesta análise.

Cláudia – MT, 10 de setembro de 2026.

Maria Aparecida Bueno

Técnico Administrativo/Diretor de Departamento

Sec. Munic. De Administração