



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Procuradoria Geral do Município
Divisão de Gestão Administrativa, Licitação e Contratos

Análise de Riscos Nº 9/2026/PGM-DGA

Rio Branco, 15 de setembro de 2026.

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (Projetor Multimídia, Notebooks, Tablets e Tela de Projeção Retrátil) para atender às necessidades operacionais da Procuradoria-Geral do Município (PGM).
Órgão: Procuradoria-Geral do Município – PGM.

Órgão: Procuradoria-Geral do Município – PGM.

1. **IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS**

ID	Risco	Relacionado à fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)
R01	Fragilidade jurídica ou questionamento técnico quanto às propostas diretas de fornecedores e dispersão de preços	Planejamento (Fase Interna)	2	3	6 (Baixo)
R02	Restrição de competitividade ou distorção da média em razão de especificações técnicas rigorosas de TI	Planejamento (Fase Interna)	4	3	12 (Médio)
R03	Licitante vencedor não apresentar a documentação exigida ou deixar de assinar o contrato/empenho	Seleção do Fornecedor	2	4	8 (Baixo)
R04	Propostas inexecutáveis apresentadas por empresas sem logística regionalizada	Seleção do Fornecedor	3	4	12 (Médio)
R05	Atraso na entrega dos equipamentos de informática por dificuldades logísticas ou indisponibilidade de estoque	Execução Contratual	2	5	10 (Médio)
R06	Entrega de equipamentos com especificações inferiores, sem homologação ou incompatíveis com os requisitos técnicos	Execução Contratual	2	5	10 (Médio)

1.1. Escala de Classificação da Probabilidade e do Impacto dos Riscos:

NÍVEL	CLASSIFICAÇÃO
01	Muito baixo
02	Baixo
03	Médio
04	Alto
05	Muito alto

1.2. Escala de Classificação do Nível de Risco (Probabilidade × Impacto):

RESULTADO (Probabilidade x Impacto)	CLASSIFICAÇÃO
01 a 04	Muito baixo
05 a 08	Baixo
09 a 12	Médio
13 a 16	Alto
17 a 25	Muito alto

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

2.1. **Risco 01:**

2.1.1. Risco: Fragilidade jurídica ou questionamento técnico quanto às propostas diretas de fornecedores e dispersão de preços.

2.1.2. Probabilidade: 2

2.1.3. Impacto: 3

2.1.4. Danos:

- Apontamento de falha formal por órgãos de controle.
- Questionamento de licitantes quanto à isonomia da coleta de preços.

2.1.5. Ações Preventivas:

ID Ação Preventiva	Responsável
--------------------	-------------

P1	Juntar ao processo administrativo as propostas comerciais originais, certidões e comprovantes de cotação das empresas privadas (J.B.V Albuquerque, Amplotec e TC Oliveira).	Agente de Pesquisa/Técnico
P2	Emitir certidão formal atestando a fidedignidade dos valores inseridos no mapa de preços	Agente de Pesquisa/Técnico

2.1.6. Ações de Contingência

ID	Ação	Responsável
C1	Exigir o envio das propostas comerciais devidamente datadas e assinadas em papel timbrado, com descrição detalhada dos modelos e marcas ofertados.	Agente de Pesquisa/Técnico

2.2. **Risco 02:**

2.2.1. Risco: Restrição de competitividade ou distorção da média em razão de especificações técnicas rigorosas de TI.

2.2.2. Probabilidade: 4

2.2.3. Impacto: 3

2.2.4. Danos:

- Distorção do valor de referência decorrente da heterogeneidade de modelos nas bases públicas (LINCON/PNCP).

2.2.5. Ações Preventivas:

ID	Ação Preventiva	Responsável
P1	Evidenciar no processo que foram realizadas buscas no PNCP e Banco de Preços do TCE/AC, comprovando o esgotamento dos meios de pesquisa pública.	Agente de Pesquisa/Técnico
P2	Inserir justificativa demonstrando a escassez regional do insumo	Agente de Pesquisa/Técnico

2.2.6. Ações de Contingência:

ID	Ação	Responsável
----	------	-------------

C1	Adotar o valor obtido de R\$ 75,00 como preço máximo aceitável	Agente de Contratação
----	--	-----------------------

2.3. **Risco 03:**

2.3.1. Risco: Licitante vencedor não apresentar a documentação exigida ou deixar de assinar o contrato.

2.3.2. Probabilidade: 2

2.3.3. Impacto: 4

2.3.4. Danos:

- Atraso no fornecimento e implantação dos equipamentos de informática.
- Necessidade de convocação do remanescente.

2.3.5. Ações Preventivas:

ID	Ação Preventiva	Responsável
P1	Evidenciar no processo que foram realizadas amplas buscas no PNCP, LINCON e Banco de Preços do TCE/AC, confrontando itens com especificações equivalentes.	Agente de Contratação
P2	Inserir justificativa técnica detalhada comprovando a necessidade institucional das especificações de hardware (IA, vPro, resolução e portas).	Agente de Pesquisa/Técnico

2.3.6. Ações de Contingência:

ID	Ação	Responsável
C1	Realizar expurgo estatístico de valores discrepantes (método de saneamento) e fixar os preços médios de referência balizados na pesquisa.	Agente de Contratação

2.4. **Risco 04:**

2.4.1. Risco: Propostas inexecutáveis apresentadas por empresas sem logística regionalizada.

2.4.2. Probabilidade: 3

2.4.3. Impacto: 4

2.4.4. Danos:

- Abandono do certame ou recusa em entregar o objeto devido ao custo do frete para Rio Branco/AC.
- Frustração e lentidão no andamento do processo licitatório.

2.4.5. Ações Preventivas:

ID	Ação Preventiva	Responsável
P1	Deixar claro nas regras do Edital que a entrega dos materiais deve ocorrer na modalidade CIF (frete por conta do fornecedor entregue direto no órgão).	Setor de Contratos

2.4.6. Ações de Contingência:

ID	Ação	Responsável
C1	Diligenciar junto à empresa vencedora exigindo a comprovação da exequibilidade de custos logísticos antes da adjudicação.	Agente de Contratação

2.5. **Risco 05:**

2.5.1. Risco: Atraso na entrega dos equipamentos por dificuldades logísticas ou indisponibilidade de estoque dos fabricantes.

2.5.2. Probabilidade: 2

2.5.3. Impacto: 5

2.5.4. Danos:

- Descontinuidade ou atraso na modernização tecnológica dos gabinetes e setores operacionais da PGM
- Prejuízo Prejuízo direto ao desenvolvimento dos trabalhos jurídicos e institucionais que demandam mobilidade e capacidade de processamento.

2.5.5. Ações Preventivas:

ID	Ação Preventiva	Responsável
P1	Fixar no Termo de Referência prazo estrito e improrrogável para entrega a partir do recebimento da Nota de Empenho.	Equipe de Planejamento

2.5.6. Ações de Contingência:

ID	Ação	Responsável
C1	Notificar a empresa imediatamente após o primeiro dia útil de atraso, iniciando, se for o caso, a aplicação de sanções e multas contratuais.	Gestor do Contrato

2.6. **Risco 06:**

2.6.1. Risco: Entrega de equipamentos com especificações inferiores, sem homologação da ANATEL ou incompatíveis com as exigências técnicas.

2.6.2. Probabilidade: 2

2.6.3. Impacto: 5

2.6.4. Danos:

- Recebimento de notebooks sem placa dedicada/recursos de IA, tablets sem caneta ativa ou projetores com brilho e resolução inferiores.
- Incompatibilidade com os sistemas de segurança da rede e prejuízos operacionais decorrentes de falhas técnicas.

2.6.5. Ações Preventivas:

ID	Ação Preventiva	Responsável
P1	Exigir no Edital catálogo técnico, declaração de conformidade com padrões de segurança (NIST/TPM), certificação ANATEL e termo de garantia mínima de 12 meses.	Equipe de Planejamento
P2	Realizar a conferência técnica minuciosa de hardware, software e acessórios no ato do recebimento provisório.	Fiscal do Contrato

2.6.6. Ações de Contingência:

ID	Ação	Responsável
C1	Recusar o recebimento no ato da conferência provisória, notificando a contratada para substituição imediata do lote sob pena de rescisão.	Fiscal do Contrato

3. **CONCLUSÃO:**

Essa seleção contempla os riscos mais relevantes para a fase de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual da aquisição de equipamentos de informática, mantendo aderência às

MONIQUE PINHEIRO TRINDADE
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Licitações e Contratos
Decreto nº. 113/2025



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pinheiro Trindade, Servidora**, em 16/09/2026, às 13:43, conforme Art. 4º, II, da Lei Federal nº 14.063/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.riobranco.ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1683216** e o código CRC **9B46B7D3**.