



MUNICÍPIO DE VILHENA

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(Mapa de Riscos – Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo	nº 101162/2026
Órgão / Unidade	Secretaria Municipal de Administração – SEMAD / Controladoria de Licitações
Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: aparelhos de ar-condicionado split 30.000 BTUs com instalação (02 un.), impressora laser colorida multifuncional (01 un.), frigobar 67 L (01 un.), bebedouro industrial em inox (01 un.) e gaveteiros volantes com 04 gavetas (04 un.).
Forma de contratação	Dispensa de licitação em razão do valor – art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, na forma eletrônica
Critério de julgamento	Menor preço por item
Valor estimado	R\$ 23.663,12 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e três reais e doze centavos)
Documentos de referência	Ofícios nº 010/CL/PMV/2026, 2043/2026/SEMAD e 2104/2026/SEMAD (DFD) e Estudo Técnico Preliminar

2. FINALIDADE

2.1. O presente documento tem por finalidade identificar, analisar e avaliar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e a boa execução do objeto, definindo as ações preventivas e de contingência a serem adotadas e os respectivos responsáveis, em atendimento ao art. 18, inciso X, e ao art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A análise abrange as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução (entrega e instalação) e gestão contratual, incluindo o período de garantia dos bens adquiridos.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

3.1. Cada risco foi avaliado segundo a **probabilidade** de ocorrência e o **impacto** sobre a contratação, conforme as escalas abaixo. O nível de risco resulta do produto entre os pesos atribuídos (Probabilidade × Impacto).

Probabilidade	Peso	Descrição
Baixa	1	Evento improvável, com ocorrência apenas em circunstâncias excepcionais.
Média	2	Evento possível, que pode ocorrer em algum momento da contratação.
Alta	3	Evento provável, com expectativa de ocorrência na maioria das circunstâncias.



Impacto	Peso	Descrição
Baixo	1	Efeito pequeno, facilmente contornável, sem comprometer o objeto ou o prazo de forma relevante.
Médio	2	Efeito moderado, com atraso ou retrabalho, mas sem comprometer o atendimento da necessidade.
Alto	3	Efeito significativo, que compromete o atendimento da necessidade, gera prejuízo ao erário ou irregularidade.

Matriz de Probabilidade × Impacto

Probabilidade \ Impacto	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
Alta (3)	Médio (3)	Alto (6)	Alto (9)
Média (2)	Baixo (2)	Médio (4)	Alto (6)
Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)

3.2. Classificação do nível de risco: **Baixo** (1 a 2) – aceitável, com monitoramento; **Médio** (3 a 4) – requer adoção das ações preventivas indicadas; **Alto** (6 a 9) – requer tratamento prioritário e acompanhamento contínuo.

4. QUADRO-RESUMO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Fase	Prob.	Impacto	Nível
R01	Ausência de previsão da contratação no Plano de Contratações Anual	Planejamento	Alta	Baixo	Médio
R02	Especificação técnica insuficiente, imprecisa ou incompatível com a necessidade	Planejamento	Média	Alto	Alto
R03	Estimativa de preços inadequada	Planejamento	Média	Médio	Médio
R04	Fracionamento indevido de despesa	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
R05	Insuficiência de dotação orçamentária ou inadequação da classificação da despesa	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
R06	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada, total ou para determinados itens	Seleção do fornecedor	Média	Médio	Médio
R07	Oferta de produto incompatível com as especificações mínimas	Seleção do fornecedor	Média	Médio	Médio
R08	Contratação de fornecedor sem regularidade fiscal, trabalhista ou com sanção impeditiva	Seleção do fornecedor	Baixa	Alto	Médio
R09	Atraso ou não entrega dos bens no prazo de até 10	Execução	Média	Médio	Médio
R10	Entrega de bens em desconformidade	Execução	Média	Médio	Médio
R11	Infraestrutura física e elétrica inadequada para instalação dos aparelhos de ar-condicionado	Execução	Média	Alto	Alto
R12	Instalação inadequada dos aparelhos de ar-condicionado pela contratada	Execução	Média	Alto	Alto
R13	Defeitos durante o período de garantia e ausência de assistência técnica autorizada na região de Vilhena/RO	Gestão do contrato / Garantia	Média	Médio	Médio



Nº	Risco	Fase	Prob.	Impacto	Nível
R14	Custo elevado ou indisponibilidade de suprimentos da impressora colorida	Operação	Média	Baixo	Baixo
R15	Recebimento e incorporação patrimonial inadequados	Gestão do contrato	Baixa	Médio	Baixo
R16	Descarte ambientalmente inadequado de embalagens e dos equipamentos substituídos	Execução / Pós-contratação	Baixa	Médio	Baixo

5. DETALHAMENTO DOS RISCOS, AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA

RISCO 01 – Ausência de previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)

Fase: Planejamento | **Probabilidade:** Alta | **Impacto:** Baixo | **Nível:** Médio (3)

Dano(s) potencial(is)

1. Questionamento pelos órgãos de controle quanto ao alinhamento da contratação ao planejamento institucional.
2. Atraso na tramitação do processo em razão de diligências.

Ação preventiva	Responsável
1. Registrar nos autos a justificativa da contratação não prevista no PCA, demonstrando a superveniência da necessidade (Ofícios nº 010/CL/PMV/2026, 2043/2026/SEMAD e 2104/2026/SEMAD).	Equipe de Planejamento / SEMAD
2. Promover a atualização do PCA no exercício corrente, quando cabível.	SEMAD
Ação de contingência	Responsável
1. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e incluir as necessidades recorrentes no PCA do exercício seguinte.	SEMAD

RISCO 02 – Especificação técnica insuficiente, imprecisa ou incompatível com a necessidade (capacidade do ar-condicionado, requisitos da impressora, tensão elétrica dos equipamentos, medidas e características do gaveteiro)

Fase: Planejamento | **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto | **Nível:** Alto (6)

Dano(s) potencial(is)

1. Aquisição de bem que não atende à necessidade do setor (ex.: climatização insuficiente da sala dos pregoeiros, impressora incompatível com o volume de trabalho).
2. Restrição indevida à competitividade ou direcionamento a marca/modelo.
3. Impugnações e necessidade de republicação do aviso de dispensa.

Ação preventiva	Responsável
1. Revisar as descrições dos itens 01 a 05 antes da publicação, conferindo carga térmica do ambiente, tensões elétricas disponíveis (220 V / 127 V / bivolt), requisitos mínimos da impressora e dimensões do gaveteiro.	Equipe de Planejamento / Controladoria de Licitações
2. Utilizar especificações usuais de mercado, sem indicação de marca, compatíveis com o Catálogo de Materiais e com produtos disponíveis.	Equipe de Planejamento
Ação de contingência	Responsável
1. Suspender o procedimento para retificação das especificações e republicar o aviso de dispensa eletrônica.	Agente de Contratação



RISCO 03 – Estimativa de preços inadequada (sobrepço ou preço inexecuível)	
Fase: Planejamento Probabilidade: Média Impacto: Médio Nível: Médio (4)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Contratação por valor superior ao praticado no mercado, com prejuízo ao erário. 2. Estimativa abaixo do mercado, ocasionando dispensa deserta ou fracassada.	
Ação preventiva	Responsável
1. Realizar pesquisa de preços conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com fontes diversificadas (PNCP, Paineis de Preços, Banco de Preços e fornecedores), observadas datas e condições comparáveis.	Setor de Cotação / Equipe de Planejamento
2. Considerar na estimativa do item 01 o custo de instalação incluído no objeto.	Setor de Cotação
Ação de contingência	Responsável
1. Refazer ou complementar a pesquisa de preços e reavaliar o valor estimado antes de nova divulgação.	Setor de Cotação

RISCO 04 – Fracionamento indevido de despesa (extrapolação do limite do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021)	
Fase: Planejamento Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio (3)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Irregularidade na escolha do procedimento de contratação direta. 2. Responsabilização dos agentes envolvidos e eventual nulidade da contratação.	
Ação preventiva	Responsável
1. Verificar o somatório das despesas com objetos de mesma natureza no exercício financeiro, no âmbito da unidade gestora, nos termos do art. 75, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.	Controladoria de Licitações / Setor Orçamentário
2. Registrar nos autos a declaração de não fracionamento.	Agente de Contratação
Ação de contingência	Responsável
1. Adequar a modalidade de contratação ao valor consolidado, adotando procedimento licitatório quando necessário.	Controladoria de Licitações

RISCO 05 – Insuficiência de dotação orçamentária ou inadequação da classificação da despesa	
Fase: Planejamento Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio (3)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Impossibilidade de emissão da Nota de Empenho e interrupção do processo. 2. Classificação incorreta da despesa (material permanente – elemento 4.4.90.52).	
Ação preventiva	Responsável
1. Emitir previamente a informação de disponibilidade orçamentária e a reserva de dotação com a classificação adequada.	Setor Orçamentário / SEMAD
Ação de contingência	Responsável
1. Solicitar suplementação ou remanejamento orçamentário, ou reduzir quantitativos conforme prioridade da Administração.	SEMAD



RISCO 06 – Dispensa eletrônica deserta ou fracassada, total ou para determinados itens	
Fase: Seleção do fornecedor Probabilidade: Média Impacto: Médio Nível: Médio (4)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Atraso no atendimento da necessidade da Controladoria de Licitações. 2. Retrabalho administrativo e custos com novo procedimento.	
Ação preventiva	Responsável
1. Ampla divulgação do aviso de dispensa eletrônica no PNCP e no sítio oficial, com prazo adequado para envio de propostas.	Agente de Contratação
2. Adotar julgamento por menor preço por item, permitindo a adjudicação parcial.	Agente de Contratação
Ação de contingência	Responsável
1. Repetir o procedimento para os itens desertos ou fracassados, após reavaliação das especificações e dos preços estimados.	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento

RISCO 07 – Oferta de produto incompatível com as especificações mínimas (folder/catálogo divergente, marca/modelo não identificado)	
Fase: Seleção do fornecedor Probabilidade: Média Impacto: Médio Nível: Médio (4)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Contratação de bem de qualidade inferior à exigida. 2. Necessidade de desclassificação e convocação dos licitantes remanescentes.	
Ação preventiva	Responsável
1. Exigir, na fase de lances, a apresentação de folder ou catálogo descritivo com indicação de marca e modelo dos produtos ofertados.	Agente de Contratação
2. Realizar análise técnica da compatibilidade da proposta com o Termo de Referência antes da adjudicação.	Agente de Contratação / Setor requisitante
Ação de contingência	Responsável
1. Desclassificar a proposta e convocar o licitante subsequente, na ordem de classificação.	Agente de Contratação

RISCO 08 – Contratação de fornecedor sem regularidade fiscal, trabalhista ou com sanção impeditiva	
Fase: Seleção do fornecedor Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio (3)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Contratação irregular e responsabilização dos agentes. 2. Risco de inexecução por fornecedor sem capacidade de atendimento.	
Ação preventiva	Responsável
1. Verificar regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, bem como consulta ao CEIS, CNEP e demais cadastros de sanções.	Agente de Contratação
Ação de contingência	Responsável
1. Inabilitar o fornecedor e convocar o próximo classificado, com abertura de processo de apuração de responsabilidade, se for o caso.	Agente de Contratação



RISCO 09 – Atraso ou não entrega dos bens no prazo de até 10 (dez) dias úteis	
Fase: Execução Probabilidade: Média Impacto: Médio Nível: Médio (4)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Continuidade das condições inadequadas de trabalho (climatização deficiente, equipamentos insuficientes). 2. Prejuízo à realização das sessões e procedimentos licitatórios.	
Ação preventiva	Responsável
1. Prever expressamente no instrumento contratual o prazo de entrega, o local e as sanções por atraso (multa moratória).	Equipe de Planejamento
2. Notificar formalmente a contratada logo após a emissão da Nota de Empenho, confirmando prazo e local de entrega.	Fiscal do contrato
Ação de contingência	Responsável
1. Notificar a contratada, aplicar as sanções previstas e, persistindo a inexecução, rescindir e convocar o fornecedor remanescente.	Gestor e Fiscal do contrato

RISCO 10 – Entrega de bens em desconformidade (usados, reconicionados, avariados no transporte, especificação ou tensão elétrica divergente)	
Fase: Execução Probabilidade: Média Impacto: Médio Nível: Médio (4)	
Dano(s) potencial(is)	
1. Impossibilidade de uso dos equipamentos e riscos de danos elétricos. 2. Atraso no atendimento da necessidade e retrabalho na conferência.	
Ação preventiva	Responsável
1. Realizar recebimento provisório com conferência de marca, modelo, tensão, integridade das embalagens e acessórios, e recebimento definitivo após teste de funcionamento.	Fiscal do contrato / Comissão de recebimento
2. Exigir produtos novos, em linha de fabricação, com nota fiscal e termo de garantia.	Fiscal do contrato
Ação de contingência	Responsável
1. Recusar os bens e exigir a substituição no prazo fixado, às expensas da contratada, aplicando as sanções cabíveis.	Fiscal e Gestor do contrato



RISCO 11 – Infraestrutura física e elétrica inadequada para instalação dos aparelhos de ar-condicionado (ponto 220 V, circuito e disjuntor dedicados, dreno, suporte e passagem de tubulação)

Fase: Execução | **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto | **Nível:** Alto (6)

Dano(s) potencial(is)

1. Impossibilidade de instalação ou instalação provisória insegura.
2. Sobrecarga da rede elétrica, risco de curto-circuito e danos aos equipamentos.
3. Necessidade de contratação complementar não prevista.

Ação preventiva	Responsável
1. Realizar vistoria prévia nos ambientes de instalação, verificando ponto elétrico compatível, capacidade do quadro de energia, local de fixação das unidades interna e externa e escoamento do dreno.	SEMAD / Setor de Manutenção Predial
2. Definir previamente o local exato de instalação e informar no Termo de Referência os materiais de instalação a cargo da contratada.	Equipe de Planejamento
Ação de contingência	Responsável
1. Providenciar as adequações elétricas necessárias por meio da equipe de manutenção ou de contratação específica, suspendendo o prazo de instalação até a regularização.	SEMAD

RISCO 12 – Instalação inadequada dos aparelhos de ar-condicionado pela contratada

Fase: Execução | **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto | **Nível:** Alto (6)

Dano(s) potencial(is)

1. Mau funcionamento, vazamento de gás refrigerante ou de água pelo dreno.
2. Perda da garantia do fabricante por instalação fora das recomendações técnicas.
3. Danos às paredes, forro e instalações do prédio.

Ação preventiva	Responsável
1. Exigir que a instalação observe o manual do fabricante e as normas técnicas aplicáveis, por profissional qualificado.	Equipe de Planejamento
2. Acompanhar a instalação e realizar teste de funcionamento antes do recebimento definitivo.	Fiscal do contrato
Ação de contingência	Responsável
1. Notificar a contratada para correção imediata dos defeitos e reparação dos danos causados, às suas expensas.	Fiscal e Gestor do contrato



RISCO 13 – Defeitos durante o período de garantia e ausência de assistência técnica autorizada na região de Vilhena/RO

Fase: Gestão do contrato / Garantia | **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Médio | **Nível:** Médio (4)

Dano(s) potencial(is)

1. Equipamento parado por longo período, com necessidade de envio para outra localidade.
2. Custos adicionais de transporte e perda do prazo de garantia.

Ação preventiva	Responsável
1. Exigir garantia mínima de 12 (doze) meses e informação, pela contratada, da rede de assistência técnica autorizada.	Equipe de Planejamento
2. Arquivar nos autos notas fiscais, termos e certificados de garantia, com registro do início e término do prazo.	Fiscal do contrato / Setor de Patrimônio
Ação de contingência	Responsável
1. Acionar a contratada e o fabricante para reparo ou substituição do bem, aplicando sanções em caso de descumprimento da garantia.	Gestor do contrato

RISCO 14 – Custo elevado ou indisponibilidade de suprimentos da impressora colorida (toners/cartuchos)

Fase: Operação | **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Baixo | **Nível:** Baixo (2)

Dano(s) potencial(is)

1. Subutilização do equipamento por falta de insumos.
2. Custo operacional superior ao previsto.

Ação preventiva	Responsável
1. Preferir modelo com suprimentos de fácil aquisição no mercado e utilizar o modo econômico de impressão.	Equipe de Planejamento / Setor requisitante
2. Prever a aquisição de suprimentos compatíveis nas contratações de material de expediente/informática.	SEMAD
Ação de contingência	Responsável
1. Realizar aquisição de suprimentos compatíveis pelos meios ordinários de contratação.	SEMAD

RISCO 15 – Recebimento e incorporação patrimonial inadequados (ausência de fiscal designado, falta de tombamento)

Fase: Gestão do contrato | **Probabilidade:** Baixa | **Impacto:** Médio | **Nível:** Baixo (2)

Dano(s) potencial(is)

1. Aceite de bens sem conferência adequada.
2. Falta de controle patrimonial dos bens permanentes adquiridos.

Ação preventiva	Responsável
1. Designar formalmente gestor e fiscal do contrato antes da emissão da Nota de Empenho.	Secretário Municipal de Administração
2. Encaminhar a nota fiscal ao Setor de Patrimônio para tombamento após o recebimento definitivo.	Fiscal do contrato
Ação de contingência	Responsável
1. Realizar inventário e regularização patrimonial dos bens recebidos.	Setor de Patrimônio



RISCO 16 – Descarte ambientalmente inadequado de embalagens e dos equipamentos substituídos (gás refrigerante dos aparelhos de ar-condicionado)

Fase: Execução / Pós-contratação | **Probabilidade:** Baixa | **Impacto:** Médio | **Nível:** Baixo (2)

Dano(s) potencial(is)

1. Impacto ambiental e descumprimento da legislação ambiental.
2. Responsabilização da Administração.

Ação preventiva	Responsável
1. Exigir da contratada o recolhimento das embalagens e sua destinação para reciclagem.	Fiscal do contrato
2. Promover a baixa patrimonial e o descarte dos aparelhos inservíveis por empresa especializada, com recolhimento adequado do gás refrigerante.	SEMAD / Setor de Patrimônio
Ação de contingência	Responsável
1. Adotar medidas corretivas de destinação ambientalmente adequada e apurar responsabilidades.	SEMAD

6. ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

6.1. Os riscos identificados deverão ser monitorados pela equipe de planejamento até a seleção do fornecedor e, após a emissão da Nota de Empenho, pelo gestor e pelo fiscal do contrato, que registrarão as ocorrências e as medidas adotadas.

6.2. Este Mapa de Riscos deverá ser atualizado sempre que houver alteração relevante no objeto, nas especificações, na estimativa de valor ou nas condições de execução, bem como ao final da fase de seleção do fornecedor e em caso de ocorrência de evento não previsto.

7. CONCLUSÃO

7.1. Da análise realizada, verifica-se que os riscos identificados são, em sua maioria, de nível baixo a médio, sendo classificados como de nível alto os riscos relacionados à especificação técnica dos bens e à infraestrutura e instalação dos aparelhos de ar-condicionado, os quais demandam atenção prioritária, especialmente por meio da revisão das especificações e da vistoria prévia dos ambientes, conforme previsto no item 11 do Estudo Técnico Preliminar.

7.2. Adotadas as ações preventivas descritas, considera-se que os riscos são administráveis e não comprometem a viabilidade da contratação, podendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.





Vilhena/RO, 13 de outubro de 2026.

Elaborado por:

Bruno Gabriel Pazini Sala
SEMAD / Orçamento

Aprovado por:

Valentin Gabriel
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 63.890/2025
(assinado eletronicamente)