Mapa de Risco

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva (Evitar o Risco)	Ação de Contingência (Risco Ocorreu)
Planejamento	**1. Incompatibilidade técnica** entre a lente fotográfica (Item 08), a câmera adquirida (Item 11)	Média	Alto	**Alto**	Exigir folders técnicos e manuais em português na proposta para checar encaixes nativos (Item 18.3).	Rejeitar a proposta do licitante que ofertar modelos sem comunicação eletrônica total com os corpos especificados.
Execução	**2. Dificuldade de execução ou recusa da contratada** na instalação de 24.000 BTUs por incompatibilidade com a marca do aparelho já existente na SEMCOM.	Média	Médio	**Moderado**	Disponibilizar no edital ou anexos a marca e o modelo exatos do aparelho de 24k BTUs que será instalado, permitindo que as empresas avaliem o escopo antes de cotar.	Se a empresa alegar impossibilidade técnica após vencer, realizar diligência para verificar se a justificativa procede e, se necessário, convocar o próximo colocado ou aplicar sanção por inexecução.
Seleção	**3. Restrição de competitividade** devido à exigência rigorosa de assistência técnica em até 10 dias úteis para itens acima de R$ 5 mil (Item 6.4.2).	Média	Médio	**Moderado**	Realizar pesquisa prévia para garantir que marcas de mercado nacional (ex: Canon) consigam suprir a exigência.	Realizar diligência eletrônica (Art. 64 da Lei 14.133/21) diretamente com fabricantes para validar documentos de terceiros.
Seleção	**4. Nova frustração (licitação deserta/fracassada)** dos itens que já falharam anteriormente (tribuna, pedestal, microfone, ar-condicionado e instalação).	Alta	Médio	**Alto**	Ampla divulgação do certame eletrônico e contato com fornecedores do ramo para avisar da publicação da sessão, visto que itens remanescentes isolados costumam atrair menos interessados.	Se fracassar novamente, a Administração estará fortemente respaldada para realizar a contratação direta por dispensa de licitação via **Art. 75, III da Lei 14.133/2021**, aproveitando o histórico repetitivo.
Contratual	**5. Recusa de entrega de materiais** por fornecedor com histórico de inadimplência (repetição do caso da lente no Proc. 14.538/2025).	Média	Alto	**Alto**	Análise minuciosa da documentação econômico-financeira (Item 6.3) e consulta ativa a cadastros de inidôneos/suspensos.	Aplicar **multa compensatória de 10%** (Item 16.2), instaurar processo de impedimento e convocar o 2º colocado.
Contratual	**6. Falhas na execução por subcontratados** na	Média	Médio	**Moderado**	Gestor fiscal exigir documentação, certificações e	Notificar e penalizar a empresa

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: d358351a-bf59-4c5d-8be3-ed202b8639b9 - Página 1/2

	instalação do ar-condicionado (Item 12.2.3).				critérios ecológicos da subcontratada antes de o serviço começar.	principal (contratada), que detém e assume 100% da responsabilidade jurídica e civil.
Recebimento	**7. Entrega de eletrônicos sensíveis com defeitos** de fábrica, avarias ou que fujam ao padrão institucional.	Baixa	Alto	**Moderado**	Realização do duplo recebimento (Provisório e Definitivo) acompanhado obrigatoriamente por servidor técnico especializado.	Recusar o recebimento definitivo, travar pagamento e notificar para substituição em **até 15 dias corridos** (Item 7.4).

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
RAQUEL PEREIRA GONÇALVES JACOB
10/09/2026 12:34:30
https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?idcertificador=d358351a-bf59-4c5d-8be3-ed202b8639b9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: d358351a-bf59-4c5d-8be3-ed202b8639b9 - Página 2/2