ANÁLISE DE RISCOS

Esta Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 102326/2025 com a finalidade de identificar e avaliar os principais riscos relacionados ao planejamento, à seleção do fornecedor e à aquisição de materiais destinados à manutenção e reposição de componentes de informática, organização dos postos de trabalho, apoio às atividades de comunicação e reuniões, conexão de equipamentos à rede elétrica e manutenção dos equipamentos de impressão utilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN, através da modalidade de Dispensa de Licitação considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reposição de componentes de informática, organização dos postos de trabalho, comunicação e reuniões, alimentação elétrica de equipamentos e manutenção de impressoras.

2. Procedimento Previsto:

Contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, condicionada à confirmação dos requisitos legais aplicáveis.

3. Riscos da fase de planejamento e seleção do fornecedor:

Risco 01: Planejamento insuficiente ou especificações inadequadas:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos possíveis:

Aquisição de materiais incompatíveis ou insuficientes para as necessidades da SEMPLAN, com retrabalho, atraso na reposição e possível interrupção das atividades administrativas e técnicas.

Ações Preventivas:

Conferir os quantitativos e as especificações do ETP e do Termo de Referência; verificar os modelos e padrões dos equipamentos existentes; revisar os descritivos antes da divulgação do procedimento.

Ações de Contingência:

Corrigir as especificações antes da contratação, quando possível; se o problema for identificado após o recebimento, rejeitar ou solicitar a substituição dos itens incompatíveis, conforme as condições da contratação.

Risco 02: Termo de Referência incompleto ou inconsistente com o ETP:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos possíveis:

Dúvidas dos fornecedores, propostas que não atendam à necessidade, atrasos no procedimento ou recebimento de produtos fora das especificações.

Ações Preventivas:

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=3b6c9a56-0432-4fca-bb12-4e039b0d8f13

Elaborar e revisar o Termo de Referência com base no ETP, mantendo coerência entre objeto, itens, quantidades, requisitos de qualidade, prazo de entrega, recebimento e substituição de produtos.

Ações de Contingência:

Promover os ajustes necessários no documento e, se a inconsistência afetar a competição ou a propostas, adotar as providências processuais cabíveis antes de prosseguir.

03: Indisponibilidade orçamentária ou financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos:

Impossibilidade de concluir a contratação ou efetuar o pagamento devido, ocasionando atraso na aquisição dos materiais.

Ações Preventivas:

Confirmar a existência de dotação e a disponibilidade dos recursos necessários junto ao setor competente antes da formalização da contratação.

Ações de Contingência:

Regularizar a reserva orçamentária e financeira, se cabível, e reprogramar a contratação conforme a disponibilidade efetiva de recursos.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos:

Atraso ou não entrega dos materiais, necessidade de novo procedimento e comprometimento da reposição de componentes e insumos.

Ações Preventivas:

Verificar a documentação de habilitação e as condições exigidas no procedimento, bem como a compatibilidade da atividade do fornecedor com o objeto, observadas as exigências legais aplicáveis.

Ações de Contingência:

Notificar o fornecedor para cumprimento das obrigações e, conforme o caso, aplicar as medidas e sanções cabíveis e avaliar a convocação de outro fornecedor ou a realização de novo procedimento.

Risco 05: Pesquisa de preços inadequada ou contratação por valor acima do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Danos:

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=3b6c9a56-0432-4fca-bb12-4e039b0d8f13

Desperdício de recursos públicos e contratação sem demonstração de compatibilidade com os preços praticados no mercado.

Ações Preventivas:

Documentar a pesquisa de preços com base nos parâmetros previstos na legislação aplicável, incluindo PNCP, contratações similares e Banco de Preços em Licitações, verificando a comparabilidade das especificações e a atualidade das referências..

Ações de Contingência:

Atualizar ou complementar a pesquisa de preços, revisar o valor estimado e negociar ou não prosseguir com proposta incompatível com os preços de mercado, conforme as regras aplicáveis.

4. Riscos da fase de formalização, entrega e recebimento:

Adjudicação, Empenho da Despesa.

Risco 01: Atraso na formalização ou na entrega dos materiais:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos possíveis:

Demora na reposição dos componentes e na disponibilização dos materiais necessários à manutenção dos equipamentos, organização dos postos de trabalho e apoio às reuniões.

Ações Preventivas:

Acompanhar a emissão da nota de empenho ou instrumento equivalente e registrar o prazo de entrega de até 30 (trinta) dias previsto no ETP e no Termo de Referência.

Ação(ões) de Contingência:

Notificar o fornecedor, solicitar justificativa e adotar as medidas previstas no instrumento da contratação e na legislação, inclusive sanções quando cabíveis.

Risco 02: Entrega de materiais em desacordo com as especificações ou avariados:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Danos possíveis:

Prejuízo ao erário, indisponibilidade de materiais, necessidade de substituição e atraso na manutenção ou no uso dos equipamentos.

Ações Preventivas:

Realizar conferência quantitativa e qualitativa no recebimento, verificando especificações, compatibilidade, integridade, acessórios e condições de uso.

Ações de Contingência:

Recusar os itens irregulares e exigir a substituição sem ônus adicional para a Administração, além de adotar as providências contratuais cabíveis.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=3b6c9a56-0432-4fca-bb12-4e039b0d8f13

Risco 03: Ausência de recursos orçamentários formalizados para a despesa:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Danos possíveis:

Impossibilidade de formalização regular da despesa ou atraso no pagamento ao fornecedor.

Ações Preventivas:

Assegurar que a nota de empenho ou instrumento equivalente seja emitido com observância dos procedimentos orçamentários e financeiros aplicáveis.

Ações de Contingência:

Regularizar a situação junto ao setor competente antes de exigir o fornecimento ou realizar o pagamento, observadas as normas aplicáveis.

5. Monitoramento dos riscos

Os riscos deverão ser acompanhados pelos setores responsáveis pelo planejamento, pela contratação e pelo recebimento dos materiais, dentro de suas atribuições. A fiscalização do fornecimento deverá registrar ocorrências, conferir os itens entregues e comunicar ao setor competente qualquer atraso, divergência ou descumprimento, para adoção das providências cabíveis.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Planejamento através do Setor de Contratações Públicas foi responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante e autorizado pelo Gestor da Pasta.

Vilhena, 20 de outubro de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
JOSÉ CARLOS TROMBIM
..448-17 20/10/2026 - 12:24
F1HSUH24TTYREJABOGFNAQ

José Carlos Trombim
Assessor de Projetos e Contratações Públicas

Autorizado por:

Assinado por:
ADILSON JOSE WIEBBELLING DE OLIVEIRA
..502-34 20/10/2026 - 12:27
DHSR8HD7SCUXIJQX57QROW

Adilson José Wiebbelling de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 64.034/2025

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=3b6c9a56-0432-4fca-bb12-4e039b0d8f13