

## ANÁLISE DE RISCO

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Documento elaborado nos termos do art. 22 e do art. 6º, XXVII, da Lei nº 14.133/2021, com a identificação dos principais riscos associados à aquisição de tendas destinadas a eventos e atividades institucionais do Município, e definição de ações preventivas e contingenciais. Será objeto de revisão sempre que houver evento relevante que afete a contratação.

### 2. METODOLOGIA

2.1. Os riscos foram classificados em duas dimensões — Probabilidade (Baixa/Média/Alta) e Impacto (Baixo/Médio/Alto) —, resultando em três níveis de criticidade: Aceitável, Moderado e Crítico. Para cada risco são indicadas ações preventivas, ações de contingência e os responsáveis pela mitigação.

### 3. MATRIZ DE RISCOS

A matriz a seguir consolida, em uma única tabela, os riscos identificados nas fases de planejamento, seleção (licitação) e execução da contratação para a aquisição de tendas.

| ID | FASE                | RISCO                                                                                                                                | PROB. | IMP.  | NÍVEL    | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                     | CONTINGÊNCIA                                                                                                              | RESP.                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| R1 | PLANEJAMENTO        | Pesquisa de preços metodologicamente frágil, com poucas fontes ou fontes não fidedignas para o item tenda                            | Média | Alto  | CRÍTICO  | Aplicar rigorosamente a IN SEGES/ME nº 65/2021; cruzar no mínimo 3 fontes (Painel de Preços, contratações públicas similares, fornecedores/fabricantes); descartar outliers com motivação técnica registrada nos autos.                             | Refazer a pesquisa de preços antes da publicação do edital.                                                               | Equipe de Planejamento                      |
| R2 | PLANEJAMENTO        | Especificação técnica genérica ou insuficiente (tipo de tenda, metragem, estrutura, cobertura, material, resistência ao vento/chuva) | Média | Alto  | CRÍTICO  | Definir Termo de Referência com especificações técnicas objetivas (dimensões, tipo de lona/tecido, gramatura, estrutura metálica, classe de resistência a intempéries, acessórios); consulta a normas técnicas aplicáveis (ABNT) quando existentes. | Revisar o Termo de Referência e republicar o edital, se já publicado, com as correções pertinentes.                       | Equipe de Planejamento / Setor Requisitante |
| R3 | PLANEJAMENTO        | Direcionamento do certame por especificação restritiva (marca, modelo ou característica exclusiva de um único fornecedor)            | Baixa | Alto  | MODERADO | Vedar indicação de marca, salvo justificativa técnica fundamentada nos autos; admitir especificação por desempenho/funcionalidade; submissão do Termo de Referência à Procuradoria.                                                                 | Reabertura de prazo e republicação do edital com especificação ajustada.                                                  | Procuradoria / Equipe de Planejamento       |
| R4 | PLANEJAMENTO        | Subestimação ou superestimação do quantitativo de tendas em razão de má definição da demanda dos setores/eventos                     | Média | Médio | MODERADO | Levantamento formal da demanda junto aos setores requisitantes, com histórico de uso e eventos programados; prever margem de ajuste no edital, respeitados os limites legais.                                                                       | Reequilibrar os quantitativos mediante termo aditivo, respeitados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.           | Setor Requisitante / Equipe de Planejamento |
| R5 | SELEÇÃO (LICITAÇÃO) | Licitação deserta ou fracassada por ausência de fornecedores habilitados ou propostas inexequíveis                                   | Baixa | Alto  | MODERADO | Divulgação ampla do edital; pesquisa prévia de mercado quanto à existência de fornecedores; exigências de habilitação compatíveis com o objeto, sem excesso de rigor.                                                                               | Republicação do certame com ajustes; adoção de contratação direta por dispensa, quando cabível e devidamente justificado. | Comissão de Contratação                     |
| R6 | SELEÇÃO (LICITAÇÃO) | Impugnações ou recursos administrativos por exigências de habilitação ou especificações restritivas                                  | Média | Médio | MODERADO | Limitar exigências de habilitação ao estritamente necessário; submeter edital e Termo de Referência à conferência prévia da Procuradoria.                                                                                                           | Republicar o edital com as correções pertinentes; reabrir o prazo de apresentação de                                      | Procuradoria / Comissão de Contratação      |



| ID  | FASE                   | RISCO                                                                                                                            | PROB. | IMP.  | NÍVEL     | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                | CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                   | RESP.                                        |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                  |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                | propostas.                                                                                                                                                                     |                                              |
| R7  | SELEÇÃO<br>(LICITAÇÃO) | Proposta com preço inexequível para o padrão de qualidade exigido, comprometendo a durabilidade das tendas                       | Média | Alto  | CRÍTICO   | Exigir, no edital, comprovação de exequibilidade (composição de custos, catálogo/ficha técnica do produto, amostra quando cabível); prever diligência para aferição de exequibilidade.                         | Desclassificação da proposta inexequível, com convocação do licitante subsequente.                                                                                             | Comissão de Contratação                      |
| R8  | SELEÇÃO<br>(LICITAÇÃO) | Aceitação de produto divergente da especificação por ausência de exigência de amostra/prova de conceito                          | Média | Médio | MODERADO  | Prever no edital, quando pertinente ao vulto da contratação, exigência de amostra ou catálogo técnico do modelo ofertado antes da adjudicação.                                                                 | Recusa da proposta divergente e convocação do licitante subsequente.                                                                                                           | Comissão de Contratação / Setor Requisitante |
| R9  | EXECUÇÃO               | Descumprimento do prazo de entrega das tendas pela contratada                                                                    | Média | Alto  | CRÍTICO   | Definição de cronograma de entrega no contrato/edital; Instrumento de Medição de Resultado (IMR) com glosa progressiva quando aplicável; acompanhamento periódico pelo fiscal do contrato.                     | Aplicação das sanções previstas em edital/contrato; notificação para entrega em prazo suplementar; rescisão contratual, se necessário, com convocação do próximo classificado. | Fiscal do Contrato / Comissão de Recebimento |
| R10 | EXECUÇÃO               | Entrega de tendas em desconformidade com a especificação técnica (dimensão, material, estrutura, acessórios)                     | Média | Alto  | CRÍTICO   | Checklist padronizado de recebimento por item; conferência física das dimensões, material e estrutura no ato da entrega, com registro fotográfico.                                                             | Recusa imediata do item não conforme; notificação à contratada para substituição no prazo contratual; aplicação de sanções, se cabível.                                        | Comissão de Recebimento                      |
| R11 | EXECUÇÃO               | Baixa qualidade/durabilidade do material (lona, costura, estrutura metálica), com desgaste precoce ou falha estrutural           | Média | Alto  | CRÍTICO   | Exigência de prazo de garantia mínimo em edital/contrato; especificação de gramatura e tratamento anti-UV/impermeabilizante da lona; inspeção de recebimento definitivo após uso experimental, quando cabível. | Acionamento da garantia contratual para reparo ou substituição sem ônus para a Administração; aplicação de sanções em caso de vício reiterado.                                 | Comissão de Recebimento / Fiscal do Contrato |
| R12 | EXECUÇÃO               | Ausência ou insuficiência de assistência técnica e peças de reposição (varões, lonas, conectores) durante a vigência da garantia | Baixa | Médio | MODERADO  | Exigir, em edital, compromisso formal de assistência técnica e disponibilidade de peças de reposição pelo prazo de garantia; indicação de canal de atendimento pela contratada.                                | Notificação formal à contratada com prazo para atendimento; abertura de processo administrativo em caso de omissão, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.              | Fiscal do Contrato                           |
| R13 | EXECUÇÃO               | Danos às tendas por armazenamento, transporte ou montagem inadequados por parte da própria Administração                         | Média | Médio | MODERADO  | Elaboração de manual/orientação de montagem, desmontagem e armazenamento; capacitação da equipe responsável pelo manuseio; local de armazenamento coberto e seco.                                              | Reparo por conta da Administração quando o dano não decorrer de vício do produto; abertura de apuração interna, se aplicável.                                                  | Setor Requisitante / Almoxarifado            |
| R14 | EXECUÇÃO               | Descontinuidade de fornecimento de peças/itens complementares por indisponibilidade do fornecedor após o                         | Baixa | Médio | ACEITÁVEL | Priorizar, na seleção, fornecedores/fabricantes com linha de produção contínua e assistência de mercado consolidada; registro de dados técnicos completos do produto adquirido.                                | Aquisição de peças equivalentes compatíveis, mediante nova contratação,                                                                                                        | Setor Requisitante                           |



| ID         | FASE     | RISCO                                                                                                                          | PROB. | IMP. | NÍVEL           | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                   | CONTINGÊNCIA                                                                                                                | RESP.                                     |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |          | encerramento do contrato                                                                                                       |       |      |                 |                                                                                                                                                                   | quando necessário.                                                                                                          |                                           |
| <b>R15</b> | EXECUÇÃO | Glosa por órgão de controle (TCE/TCU) em razão de sobrepreço ou de especificação incompatível com o preço praticado no mercado | Baixa | Alto | <b>MODERADO</b> | Manter pesquisa de preços impecável e documentada; fixar valores de referência por ato fundamentado; arquivar toda a documentação de fixação de preços nos autos. | Prestar esclarecimentos ao órgão de controle; repactuar/restituir eventuais diferenças, se demandado pelo controle externo. | Equipe de Planejamento / Controle Interno |

**Legenda de Criticidade**

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| <b>CRÍTICO</b> | <b>MODERADO</b> | <b>ACEITÁVEL</b> |
|----------------|-----------------|------------------|

Cacoal/RO, 16 de julho de 2026.

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI**  
ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS - NFP  
**MATRÍCULA Nº 10817**

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**THAYNARA GALTER**  
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP  
**PORTARIA Nº 506/PMC/2026**

