



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANÁLISE DE RISCOS / 2026

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e impressão de materiais institucionais, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

A identificação dos riscos foi realizada considerando as fases do processo de contratação, abrangendo tanto os riscos relacionados ao planejamento e à seleção do fornecedor quanto aqueles inerentes à execução contratual. Para cada risco identificado, foram analisadas suas causas, impactos potenciais e probabilidade de ocorrência, bem como definidas ações preventivas e medidas de contingência, com a indicação dos respectivos responsáveis.

O presente instrumento visa subsidiar a tomada de decisão da Administração, contribuindo para o aumento da previsibilidade, da eficiência e da segurança na condução da contratação, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

1 – Riscos da Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Déficit orçamentário	Média	Alto	Alto	Prever no PCA e assegurar dotação	Unidade Demandante / SALO	Readequar escopo	Administração
Pesquisa de preços inadequada	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa conforme IN 65/2021	Equipe de Contratação	Revisão da pesquisa	Equipe de Contratação
Especificações restritivas	Baixa	Alto	Médio	Definir, no Termo de Referência e no edital, apenas as especificações técnicas estritamente necessárias à adequada execução do objeto, fundamentadas em requisitos de desempenho, qualidade e funcionalidade, vedada a inclusão de exigências excessivas, irrelevantes ou que possam restringir indevidamente a competitividade, de modo a assegurar a ampla participação de interessados e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.	Equipe de Contratação	Revisão do TR	Equipe de Contratação

2 – Riscos da Fase de Seleção do Fornecedor

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Questionamentos/impugnações	Média	Alto	Alto	Detalhar de forma clara, objetiva e precisa as especificações técnicas dos serviços no Termo de Referência e no edital, incluindo descrição completa dos materiais, padrões de qualidade, dimensões, acabamentos, prazos e condições de execução, evitando ambiguidades, omissões ou interpretações dúbias, de modo a assegurar o	Equipe de Contratação	Ajustes e respostas	Pregoeiro/Equipe de Contratação

				pleno entendimento por parte dos licitantes e reduzir a ocorrência de questionamentos e impugnações.			
Diminuição da competitividade	Baixa	Alto	Médio	Estruturar o Termo de Referência e o edital com base em critérios objetivos, proporcionais e compatíveis com o objeto da contratação, privilegiando a descrição por desempenho e resultados esperados, sempre que possível, e evitando exigências desnecessárias, cumulativas ou desproporcionais que possam restringir a participação de licitantes.	Equipe de Contratação	Revisão do edital	Equipe de Contratação
Seleção de fornecedor inadequado	Baixa	Alto	Médio	Estabelecer, no edital e no Termo de Referência, requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira compatíveis e proporcionais ao objeto, assegurando a comprovação da capacidade operacional da licitante para execução dos serviços. Proceder à análise criteriosa da documentação de habilitação e da proposta apresentada, incluindo a verificação da exequibilidade dos preços, da compatibilidade dos atestados de capacidade técnica e, quando necessário, a realização de diligências para confirmação das informações prestadas.	Equipe de Contratação/Pregoeiro	Convocar próximo colocado	Pregoeiro

3 – Riscos da Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável

Atraso na entrega	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos de execução claros e compatíveis com a complexidade dos serviços, prevendo cronograma objetivo para cada ordem de serviço, bem como mecanismos de controle e acompanhamento contínuo das demandas. Incluir no instrumento contratual níveis de serviço mensuráveis (IMR), com definição de penalidades e glosas proporcionais ao descumprimento.	Equipe de Contratação	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata da entrega, fixando prazo exíguo e justificando a urgência da demanda. Aplicar as glosas previstas no IMR e, quando caracterizado o descumprimento contratual, instaurar procedimento para aplicação de penalidades. Em situações críticas, adotar medidas para mitigação do impacto, como priorização de demandas essenciais, reprogramação de cronogramas e, se necessário, acionamento do fornecedor remanescente ou contratação emergencial, nos termos da legislação vigente.	Fiscalização Contratual/Gestão Contratual
Baixa qualidade dos materiais	Média	Alto	Alto	Definir especificações técnicas detalhadas e padronizadas no Termo de Referência, incluindo requisitos mínimos de qualidade, tipo de material, gramatura, acabamento e desempenho esperado. Prever a obrigatoriedade de controle de qualidade por parte da contratada, bem como a possibilidade de exigência de amostras ou provas digitais prévias, assegurando que os materiais atendam aos padrões institucionais antes da produção em escala.	Equipe de Contratação	Recusar formalmente os materiais em desacordo com as especificações, registrando as inconformidades identificadas, e exigir a substituição integral, sem ônus adicional, no prazo estabelecido pela Administração. Aplicar as glosas cabíveis e, em caso de reincidência, adotar medidas sancionatórias. Suspender o atesto e o pagamento até a regularização da entrega, assegurando a conformidade com os padrões exigidos.	Fiscalização Contratual/Gestão Contratual
Desconformidade técnica	Média	Médio	Médio	Padronizar as solicitações por meio de ordens de serviço detalhadas e exigir a validação prévia de prova digital ou modelo do material antes do início da produção, de modo a assegurar o alinhamento entre as especificações demandadas e o produto final. Estabelecer mecanismos formais de conferência e aprovação pela Administração, reduzindo a possibilidade de divergências na execução.	Equipe de Contratação	Determinar a imediata correção ou reexecução dos serviços que não atendam às especificações técnicas, com base nas evidências registradas pelo fiscal do contrato. Formalizar a ocorrência, aplicar as glosas correspondentes e condicionar o recebimento definitivo à plena adequação do objeto. Em casos recorrentes, avaliar a aplicação de penalidades e a eventual rescisão contratual.	Fiscalização Contratual/Gestão Contratual
						Formalizar todas as	

Falhas na comunicação	Média	Médio	Médio	Definir fluxo formal de comunicação entre as partes, com indicação de pontos focais responsáveis pela interlocução, prazos para resposta e canais oficiais para registro das demandas. Exigir que todas as solicitações, ajustes e validações sejam formalizados, preferencialmente por meio eletrônico, assegurando rastreabilidade, clareza nas instruções e redução de erros decorrentes de interpretações inadequadas.	Fiscalização Contratual/Gestão Contratual	interações por meio dos canais oficiais definidos no contrato, registrando as ocorrências e as orientações prestadas. Notificar a contratada para correção das falhas identificadas e reforçar os fluxos de comunicação estabelecidos. Caso persistam as inconsistências, aplicar as medidas contratuais cabíveis e promover ajustes operacionais, como redefinição de pontos focais ou reforço nos mecanismos de controle e acompanhamento.	Fiscalização Contratual/Gestão Contratual
-----------------------	-------	-------	-------	--	---	--	---

Diante da análise realizada, verifica-se que os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e de contingência propostas.

Observa-se que a maior parte dos riscos concentra-se na fase de execução contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento de prazos, qualidade dos materiais e variação da demanda, aspectos que serão devidamente tratados por meio da definição de requisitos técnicos claros, estabelecimento de prazos objetivos e utilização de Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

Adicionalmente, os riscos relacionados ao processo de contratação apresentam baixa a média probabilidade de ocorrência, podendo ser controlados por meio de planejamento adequado, pesquisa de preços consistente e observância das normas legais aplicáveis.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas estabelecidas neste documento, recomendando-se o prosseguimento do processo de contratação.

Boa Vista - RR, *data da assinatura eletrônica.*

Equipe de Planejamento da Contratação


Élissan Paula Rodrigues Pando
Integrante demandante

Jackson Souza Cruz
Integrante administrativo

Boa Vista, 19 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **ÉLISSAN PAULA RODRIGUES PANDO, Assessora de Comunicação Social**, em 27/04/2026, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **1037334** e o código CRC **FD8CDD5E**.