

ANÁLISE DE RISCOS 0784676 - CAUSE/PRES/CPCL

Em 05 de novembro de 2025.

Introdução

Esta análise de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas preventivas e de contingência para os principais riscos associados à contratação do serviço de gravação e edição de vídeos do evento institucional do CAU/SE, previsto para o dia 26 de novembro de 2025. A contratação será realizada por dispensa eletrônica, com fundamento no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de serviço comum com valor estimado inferior ao limite legal.

A probabilidade de ocorrência dos riscos foi estimada com base em experiências anteriores do setor de licitações do CAU/SE, histórico de contratações semelhantes, complexidade do objeto e capacidade operacional da equipe envolvida. O grau de impacto considera o potencial de prejuízo à execução do contrato, à imagem institucional e ao cumprimento dos objetivos da contratação.

A escala utilizada é:

Probabilidade: 1 (muito baixa) a 5 (muito alta)

Impacto: 1 (baixo) a 5 (muito alto)

1ª Fase: Planejamento da Contratação

Risco 01

Especificação técnica inadequada ou incompleta

Causa: Falta de alinhamento entre setor demandante e equipe técnica; ausência de roteiros claros para edição.

Impacto: Produto final fora dos padrões esperados; necessidade de retrabalho ou aditivos.

Ação preventiva: Reuniões técnicas entre CPCL e setor de comunicação; validação do ETP e TR por profissionais da área.

Ação de contingência: Revisão emergencial do TR e republicação do processo com ajustes.

Probabilidade: 3

Impacto: 4

Risco 02

Erro na fundamentação legal ou ausência de documentos obrigatórios

Causa: Desatualização sobre a Lei nº 14.133/2021 ou falhas na instrução processual.

Impacto: Suspensão do processo; necessidade de correção e reabertura.

Ação preventiva: Checklist jurídico; revisão por servidor capacitado na nova lei.

Ação de contingência: Correção via despacho e republicação do processo.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Risco 03

Falta de pessoal para elaboração e revisão dos documentos

Causa: Acúmulo de funções; ausência de substitutos em períodos críticos.

Impacto: Atraso na publicação; risco de não contratação em tempo hábil.

Ação preventiva: Planejamento antecipado; distribuição de tarefas; capacitação.

Ação de contingência: Apoio de outros setores ou contratação temporária.

Probabilidade: 4

Impacto: 3

2ª Fase: Seleção da Empresa Contratada (Dispensa Eletrônica)

Risco 04

Propostas incompletas ou não compatíveis com o objeto

Causa: Falta de clareza no TR; fornecedores não compreendem os requisitos.

Impacto: Fracasso da contratação; necessidade de nova rodada de propostas.

Ação preventiva: Redação clara e objetiva do TR; divulgação ampla.

Ação de contingência: Reabertura da dispensa com ajustes no edital.

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Risco 05

Escolha de fornecedor sem capacidade técnica comprovada

Causa: Falha na análise dos atestados ou ausência de critérios objetivos.

Impacto: Produto de baixa qualidade; descumprimento contratual.

Ação preventiva: Exigência de atestados específicos; análise criteriosa.

Ação de contingência: Rescisão contratual e nova contratação.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

3ª Fase: Execução do Contrato

Risco 06

Atraso na entrega dos vídeos editados

Causa: Falta de envio dos roteiros pelo CAU/SE ou atraso da contratada.

Impacto: Prejuízo à divulgação institucional; perda de oportunidade de comunicação.

Ação preventiva: Cronograma interno para envio dos roteiros; cláusula contratual clara.

Ação de contingência: Aplicação de penalidades; extensão de prazo com justificativa.

Probabilidade: 3

Impacto: 4

Risco 07

Descumprimento das especificações técnicas

Causa: Uso de equipamentos inadequados ou equipe despreparada.

Impacto: Material inutilizável; necessidade de refilmagem ou edição adicional.

Ação preventiva: Fiscalização técnica durante o evento; exigência de testes prévios.

Ação de contingência: Aplicação de sanções; retenção de pagamento.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Risco 08

Falta de entrega do relatório técnico simplificado

Causa: Desconhecimento da obrigação contratual ou negligência.

Impacto: Dificuldade de comprovação da execução; risco em auditorias.

Ação preventiva: Cláusula contratual clara; checklist de entrega.

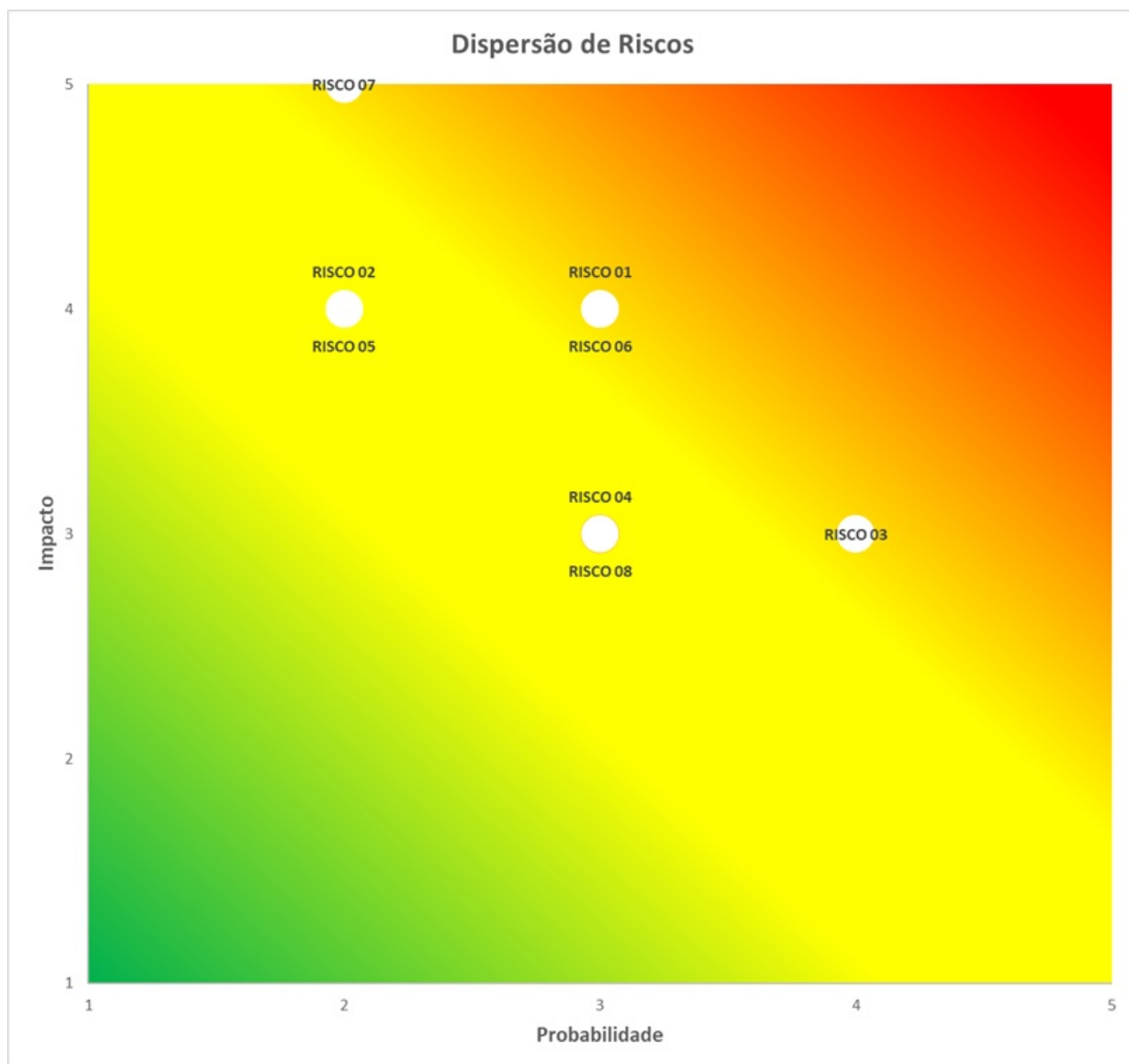
Ação de contingência: Notificação formal; retenção de pagamento.

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Matriz de Riscos

Nome do Risco	Probabilidade (1-5)	Grau de Impacto (1-5)
Especificação técnica inadequada ou incompleta	3	4
Erro na fundamentação legal ou ausência de documentos obrigatórios	2	4
Falta de pessoal para elaboração e revisão dos documentos	4	3
Propostas incompletas ou não compatíveis com o objeto	3	3
Escolha de fornecedor sem capacidade técnica comprovada	2	4
Atraso na entrega dos vídeos editados	3	4
Descumprimento das especificações técnicas	2	5
Falta de entrega do relatório técnico simplificado	3	3



Conclusão

A análise de riscos da contratação do serviço de gravação e edição de vídeos para o evento do CAU/SE permite antecipar falhas que podem comprometer a efetividade da contratação e a imagem institucional. A adoção de medidas preventivas e contingenciais, aliada à fiscalização técnica e administrativa, é essencial para garantir o sucesso da contratação. A escala de probabilidade e impacto utilizada permite priorizar os riscos mais críticos e orientar a tomada de decisão da equipe de licitação e do setor demandante.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS DANILO DE LIRA GOMES**, **Membro CPCL**, em 06/11/2025, às 10:22 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **25E480DE** e informando o identificador **0784676**.