

ANÁLISE DE RISCOS 0786662 - CAUSE/PRES/CPCL

Em 06 de novembro de 2025.

Análise de Riscos – Contratação de Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar-Condicionado para o CAU/SE

Introdução

Esta análise de riscos tem como objetivo identificar e avaliar os principais riscos associados à contratação de serviços de aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado para a nova sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE. A contratação será realizada por meio de **dispensa eletrônica**, conforme **inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021**.

Os riscos foram organizados por fase da contratação:

1. **Planejamento da Contratação**
2. **Seleção da Empresa Contratada**
3. **Execução do Contrato**

Cada risco foi avaliado quanto à sua **probabilidade de ocorrência** e **grau de impacto**, ambos classificados em uma escala de **1 (baixo)** a **5 (alto)**. A probabilidade foi estimada com base em experiências anteriores, complexidade do objeto, disponibilidade de recursos e histórico de contratações similares.

1ª Fase – Planejamento da Contratação

Risco 1: Especificação técnica inadequada dos equipamentos

- **Causa:** Falta de conhecimento técnico ou ausência de consulta a especialistas.
- **Impacto:** Aquisição de equipamentos incompatíveis com a infraestrutura existente.
- **Ações Preventivas:** Consulta a especialistas, elaboração de ETP detalhado, validação técnica prévia.
- **Ações de Contingência:** Revisão do processo, nova contratação ou substituição dos equipamentos.
- **Probabilidade:** 1
- **Grau de Impacto:** 4

Risco 2: Erro na definição da modalidade de contratação

- **Causa:** Interpretação incorreta da legislação vigente.
- **Impacto:** Suspensão ou anulação do processo por vício legal.
- **Ações Preventivas:** Consulta à assessoria jurídica, capacitação da equipe de licitação.
- **Ações de Contingência:** Reformulação do processo com nova justificativa legal.
- **Probabilidade:** 1
- **Grau de Impacto:** 5

Risco 3: Falta de pessoal técnico para elaboração dos documentos

- **Causa:** Acúmulo de demandas ou ausência de servidores capacitados.
- **Impacto:** Atraso na elaboração do ETP, TR e demais documentos.
- **Ações Preventivas:** Planejamento antecipado, redistribuição de tarefas, apoio técnico externo.
- **Ações de Contingência:** Prorrogação de prazos, contratação de consultoria especializada.
- **Probabilidade:** 4
- **Grau de Impacto:** 3

2ª Fase – Seleção da Empresa Contratada

Risco 4: Recebimento de propostas incompletas ou incompatíveis

- **Causa:** Falta de clareza nas especificações ou modelo de orçamento.
- **Impacto:** Desclassificação de fornecedores ou necessidade de nova rodada de cotação.

- **Ações Preventivas:** Envio de modelo de orçamento, esclarecimentos prévios aos fornecedores.
- **Ações de Contingência:** Reabertura da fase de cotação, ajustes no modelo de proposta.
- **Probabilidade:** 4
- **Grau de Impacto:** 3

Risco 5: Ausência de propostas válidas dentro do prazo

- **Causa:** Desinteresse do mercado ou falha na divulgação.
- **Impacto:** Impossibilidade de contratação no prazo previsto.
- **Ações Preventivas:** Divulgação ampla, contato direto com fornecedores locais.
- **Ações de Contingência:** Prorrogação do prazo, nova tentativa de contratação.
- **Probabilidade:** 2
- **Grau de Impacto:** 4

3ª Fase – Execução do Contrato

Risco 6: Descumprimento dos prazos de entrega e instalação

- **Causa:** Falta de planejamento ou capacidade técnica da contratada.
- **Impacto:** Atraso na climatização da sede e prejuízo às atividades institucionais.
- **Ações Preventivas:** Definição clara de prazos contratuais, fiscalização ativa.
- **Ações de Contingência:** Aplicação de penalidades, substituição da contratada.
- **Probabilidade:** 3
- **Grau de Impacto:** 4

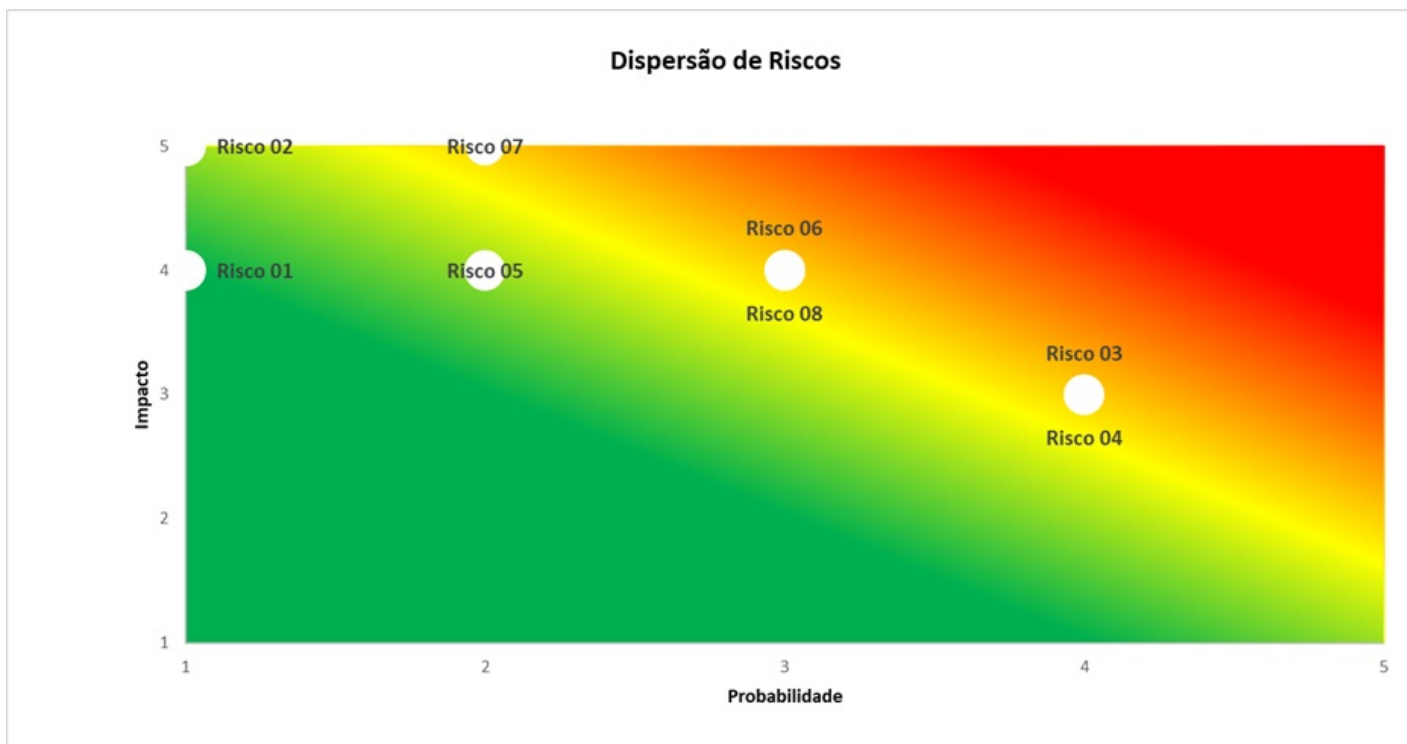
Risco 7: Instalação inadequada dos equipamentos

- **Causa:** Mão de obra não qualificada ou ausência de supervisão técnica.
- **Impacto:** Comprometimento da funcionalidade dos equipamentos e necessidade de retrabalho.
- **Ações Preventivas:** Exigência de certificações técnicas, acompanhamento por responsável do CAU/SE.
- **Ações de Contingência:** Reexecução dos serviços, aplicação de sanções contratuais.
- **Probabilidade:** 2
- **Grau de Impacto:** 5

Risco 8: Utilização de insumos de qualidade inferior

- **Causa:** Tentativa de redução de custos pela contratada.
- **Impacto:** Redução da vida útil dos equipamentos e aumento de custos futuros.
- **Ações Preventivas:** Especificação técnica detalhada, fiscalização da execução.
- **Ações de Contingência:** Substituição dos materiais, aplicação de penalidades.
- **Probabilidade:** 3
- **Grau de Impacto:** 4

Matriz de Risco



Conclusão

A análise de riscos apresentada permite ao CAU/SE antecipar possíveis falhas e adotar medidas preventivas e corretivas em todas as fases da contratação dos serviços de aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado. A classificação dos riscos por probabilidade e impacto contribui para a priorização das ações de mitigação, garantindo maior segurança jurídica, eficiência operacional e qualidade na execução contratual.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS DANILO DE LIRA GOMES**, Membro CPCL, em 06/11/2025, às 13:45 (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 **C268ED87** e informando o identificador **0786662**.