

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23477.027366/2026-72

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Esta análise trata dos riscos da aquisição de 100 (cem) cordões para crachá personalizados (Catmat 473223), destinados aos empregados dos setores administrativos do HDT-UFNT, por dispensa de licitação na forma eletrônica, com fundamento no art. 84, inciso II, do RCC 3.0, conforme o Estudo Técnico Preliminar nº 19/2026.

Os riscos abrangem as fases de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor, Gestão do Contrato e Fiscalização do Contrato, nos termos dos arts. 34 a 36 do Regulamento de Compras e Contratos, versão 3.0 (RCC 3.0). Nesta contratação, as referências a contrato abrangem a nota de empenho, instrumento que substitui o termo de contrato.

RISCO 01		
Risco: Falhas na especificação do objeto ou no Termo de Referência		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Propostas de produtos com material, dimensões ou prendedor diferentes do necessário.	Alto
2	Pedidos de esclarecimento e atraso na dispensa.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Detalhar material, dimensões, tipo de prendedor e impressão nos dois lados, com base no Catmat 473223.	EPC
2	Usar os modelos padronizados e submeter o Termo de Referência à revisão da área de compras.	EPC e Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Responder de imediato, com manifestação técnica, os pedidos de esclarecimento.	EPC
2	Retificar e republicar o aviso de dispensa, se necessário.	Setor de Administração

RISCO 02		
Risco: Pesquisa de preços não compatível com o mercado		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Contratação acima do valor de mercado, com prejuízo econômico.	Alto
2	Dispensa fracassada por preço estimado abaixo do valor de mercado.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Obter no mínimo três preços válidos, na ordem de fontes da Norma Operacional SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI, e	EPC

	justificar a metodologia adotada.	
2	Considerar nos orçamentos a personalização nos dois lados e o frete até Araguaína-TO.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Refazer a pesquisa de preços com novas fontes e fornecedores.	EPC

RISCO 03		
Risco: Enquadramento indevido no limite de dispensa ou fracionamento de despesa		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Id	Dano	Impacto
1	Contratação direta sem amparo no art. 84, inciso II, do RCC 3.0, com apontamento dos órgãos de controle.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar o valor do limite vigente no exercício e o somatório das despesas de mesma natureza na unidade gestora, conforme o art. 84, §§ 3º e 4º, do RCC 3.0.	EPC e Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspender a dispensa e adequar a forma de contratação.	Setor de Administração

RISCO 04		
Risco: Falta de recursos orçamentários ou de inclusão no Plano Anual de Compras		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de emitir a nota de empenho e de concluir a aquisição.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar manifestação da área financeira sobre a inclusão no PAC e sobre a fonte e a disponibilidade orçamentária, também quanto ao Plano de Aplicação de Recursos/AOC.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reprogramar a aquisição para quando houver disponibilidade orçamentária.	Área demandante e Gerência Administrativa

RISCO 05		
Risco: Dispensa deserta ou fracassada		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Id	Dano	Impacto
1	Ausência de fornecedor e manutenção da falta de	Médio

	padronização na identificação dos empregados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fixar exigências de habilitação proporcionais ao objeto.	EPC
2	Dar ampla divulgação ao aviso de dispensa eletrônica.	Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Contratar com base em proposta obtida na pesquisa de preços, nos termos do art. 84, § 12, do RCC 3.0.	Setor de Administração
2	Repetir o procedimento com as condições revistas.	EPC e Setor de Administração

RISCO 06		
Risco: Aceitação de proposta inexecutável		
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Entrega de produto de qualidade inferior ou abandono da contratação.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Analisar a exequibilidade e realizar diligências quando o preço for muito inferior ao estimado.	Agente de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desclassificar a proposta não comprovada e convocar o participante seguinte, na ordem de classificação.	Agente de contratação

RISCO 07		
Risco: Atraso no envio da arte ou na aprovação da prova digital		
Fase de análise: Gestão do Contrato		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Prorrogação do prazo de entrega e atraso na distribuição dos cordões.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Deixar a arte pronta, em arquivo digital, antes da emissão da ordem de fornecimento.	Área demandante
2	Analisar a prova digital no prazo previsto no Termo de Referência.	Área demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Registrar o motivo do atraso e ajustar o cronograma de entrega com a contratada.	Chefia da unidade demandante

RISCO 08		
Risco: Atraso na entrega ou não entrega do objeto		
Fase de análise: Gestão do Contrato		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	Impacto
1	Falta dos cordões e manutenção da falta de padronização na identificação dos empregados.	Médio
2	Necessidade de nova contratação, com retrabalho administrativo.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir o cronograma de produção e a data prevista de entrega com a prova digital.	Chefia da unidade demandante
2	Acompanhar o andamento da produção junto à contratada.	Chefia da unidade demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada e aplicar multa moratória, conforme o Termo de Referência.	Chefia da unidade demandante
2	Caracterizar a inexecução total após 30 dias de atraso, cancelar a nota de empenho e instaurar processo de apuração de irregularidades, conforme a Norma Operacional SEI nº 7/2023/DAI-EBSERH.	Chefia da unidade demandante e Setor de Administração

RISCO 09		
Risco: Uso indevido da arte institucional pela contratada		
Fase de análise: Gestão do Contrato		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Reprodução da identidade visual do HDT-UFNT fora da finalidade da contratação.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever no Termo de Referência o uso da arte exclusivamente para a execução do objeto.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada e apurar a responsabilidade.	Chefia da unidade demandante

RISCO 10		
Risco: Produto em desacordo com a especificação ou com a prova aprovada		
Fase de análise: Fiscalização do Contrato		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Cordões com cores, impressão, dimensões ou prendedor diferentes do exigido.	Médio
2	Desgaste precoce e necessidade de reposição antes do previsto.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir a aprovação da prova digital antes do início da produção.	Área demandante
2	Conferir no recebimento a quantidade, as dimensões, a impressão, o prendedor e a argola.	Responsável pelo recebimento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar os itens em desacordo e	Responsável pelo

	exigir a substituição no prazo do Termo de Referência, sem ônus para o HDT-UFNT.	recebimento
2	Aplicar as sanções previstas em caso de recusa ou demora na substituição.	Chefia da unidade demandante

RISCO 11		
Risco: Pagamento em desacordo com o objeto entregue		
Fase de análise: Fiscalização do Contrato		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1	Pagamento indevido ou em duplicidade.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferir a nota fiscal com a nota de empenho, a ordem de fornecimento e o termo de recebimento definitivo.	Chefia da unidade demandante
2	Verificar a regularidade da contratada no Sicaf antes do pagamento.	Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Glosar ou solicitar a devolução dos valores pagos indevidamente.	Chefia da unidade demandante

2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não se aplica. A contratação não envolve solução de tecnologia da informação e comunicação, conforme o item 5 do Estudo Técnico Preliminar nº 19/2026.

Em cumprimento aos arts. 34 a 36 do RCC 3.0, o presente documento segue aprovado e assinado pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela Portaria - SEI nº 160, de 21 de setembro de 2026.

JÉSSICA ROCHA FERNANDES
Chefe da Unidade de Administração de Pessoal
Coordenadora da EPC

RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES
Jornalista
Integrante Demandante da EPC

JOÃO OTÁVIO RODRIGUES COIMBRA TAVARES
Assistente Administrativo
Integrante Demandante da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Gomes da Silva Chaves, Jornalista**, em 29/09/2026, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joao Otavio Rodrigues Coimbra Tavares, Assistente Administrativo**, em 30/09/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Rocha Fernandes, Chefe de Unidade**, em 30/09/2026, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **65580585** e o código CRC **9CFE1EC9**.

Referência: Processo nº 23477.027366/2026-72 SEI nº 65580585