

### **Análise preliminar do Risco de Contratação Específica**

(Conforme critérios do item 4.9.1 da O.T. CGM Nº 01/2025)

**Objeto:** Fornecimento de licença do software de videoconferência em nuvem (cloud) e licença Large Meetings 1.000 (um mil) participantes – Zoom Meetings Pro – Anual, por empresa especializada que inclua suporte técnico.

#### **Considerações Iniciais**

Este instrumento adota um modelo simplificado de avaliação preliminar de riscos nas contratações públicas, com o intuito de fomentar uma gestão mais eficiente, proporcional e alinhada ao princípio da economicidade<sup>1</sup>.

A metodologia aqui empregada baseia-se na aplicação de critérios objetivos e pesos previamente definidos, permitindo a classificação rápida e fundamentada do nível de risco associado à contratação.

Tal sistemática contribui para uma melhor alocação dos recursos de controle, direcionando esforços adicionais de mitigação apenas às contratações que apresentarem maior exposição a riscos, em consonância com o apetite a riscos institucionalmente declarado pelo Município.

Dessa forma, promove-se a racionalização dos processos internos de avaliação, sem prejuízo à efetividade das medidas de controle e integridade, viabilizando a adoção tempestiva de salvaguardas proporcionais à relevância, complexidade e materialidade envolvidas<sup>2</sup>.

#### **1. Relevância**

Selecione o grau de relevância desta contratação para os objetivos-chave da secretaria ou entidade.

- ( ) A contratação tem pouca relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 1)
- ( ) A contratação tem média relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 2)
- (x) A contratação tem alta relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 3)

1

#### **Nota**

#### **Explicativa:**

Este modelo visa padronizar o processo de identificação preliminar de riscos, servindo como instrumento de apoio à tomada de decisão do gestor responsável. Ele não substitui a análise de riscos detalhada, exigida nos casos de contratações classificadas com risco alto ou muito alto.

2

#### **Nota**

#### **Explicativa:**

Os critérios aqui definidos são adaptáveis e devem ser periodicamente revistos pela unidade responsável pela gestão de riscos, em conjunto com a Controladoria-Geral, para garantir aderência à realidade institucional e evolução dos processos.

- ( ) A contratação tem muita relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 4)
- 

## 2. Materialidade

Selecione o percentual do orçamento anual envolvido nesta contratação.

- (x) Menos de 2,0% do Orçamento Anual. (peso 1)
  - ( ) De 2,0% a 10,0% do Orçamento Anual. (peso 2)
  - ( ) De 10,0% a 20,0% do Orçamento Anual. (peso 3)
  - ( ) Mais de 20,0% do Orçamento Anual. (peso 4)
- 

## 3. Maturidade do Processo

Selecione o nível de institucionalização do processo de contratação deste objeto no órgão/entidade.

- (x) O processo é totalmente institucionalizado, com modelagem robusta, métodos de gestão contratual consolidados e medição de desempenho sistemática. Os padrões de entrega são claramente definidos e rigorosamente atendidos. (peso 1)
  - ( ) O processo está institucionalizado, com modelagem formal e métodos de gestão contratual aplicados. Indicadores de desempenho são avaliados periodicamente. Os padrões de entrega são atendidos na maioria das vezes. (peso 2)
  - ( ) O processo foi modelado e documentado, porém a institucionalização é parcial. A medição de desempenho é esporádica ou incipiente. Os métodos de gestão contratual são conhecidos, mas ainda pouco aplicados. Padrões de entrega são atendidos de forma irregular. (peso 3)
  - ( ) O processo de contratação não é institucionalizado. Não há modelagem formal, nem métodos de gestão contratual definidos. Não existe medição de desempenho. Os padrões de entrega não são estabelecidos ou são ignorados. (peso 4)
- 

## 4. Criticidade

Selecione o nível de complexidade do objeto a ser contratado em relação às especificações e ao procedimento de contratação.

- (x) Objeto padronizado, bem definido, com especificações claras e procedimento de contratação simples e já consolidado. (peso 1)

- ( ) Objeto com algumas particularidades, especificações razoavelmente detalhadas; procedimento de contratação conhecido, porém exige atenção a detalhes específicos. (peso 2)
- ( ) Objeto com especificações técnicas detalhadas, personalizações ou adaptações necessárias; procedimento de contratação envolve etapas adicionais ou análise técnica especializada. (peso 3)
- ( ) Objeto inovador ou altamente especializado, com especificações técnicas complexas e sujeitas a mudanças; procedimento de contratação pouco usual, exigindo estudos, pareceres técnicos e acompanhamento rigoroso. (peso 4)

**Resultado da Análise:** Quanto maior a pontuação, maior o risco associado à contratação específica.

Conforme declaração de apetite a riscos do Município, serão adotadas medidas adicionais de análise de risco para as situações em que o nível de risco seja alto ou muito alto.

- **Pontuação Total:** 06 (seis) pontos
- Classificação:
  - 4 a 7 pontos: Risco Baixo [Não é necessária análise de riscos aprofundada. Aplicam-se controles rotineiros.]
  - 8 a 11 pontos: Risco Médio [Avaliação discricionária do gestor sobre a conveniência de aprofundar a análise de riscos]<sup>3</sup>
  - 12 a 15 pontos: Risco Alto [Obrigatória a realização de análise de riscos da contratação, com medidas específicas de mitigação.]
  - 16 pontos: Risco Muito Alto [Obrigatória a análise aprofundada de riscos, com definição robusta de estratégias de mitigação e eventual revisão do modelo de contratação.]

**Conclusão:** Considerando o baixo risco apurado (06 pontos), a contratação mostra-se aderente à Declaração de Apetite a Riscos municipal. Por conseguinte, não se faz necessária a inclusão de novas medidas mitigadoras além das constantes nos instrumentos obrigatórios do processo. Deve-se, no entanto, observar os controles rotineiros e a fiscalização contratual para garantir o cumprimento do objeto conforme o planejado.

Com base na classificação obtida, conclui-se que:

[x] A contratação apresenta risco **baixo** e, portanto, não demanda aprofundamento adicional da análise de riscos.

[ ] A contratação apresenta risco **médio**. O gestor opta por:

( ) Realizar análise de riscos detalhada.

---

<sup>3</sup> **Nota Explicativa:**

A decisão pela não realização da análise aprofundada em contratações classificadas como “risco médio” deve ser justificada e registrada nos autos, considerando o contexto específico da contratação.

( ) Não realizar a análise detalhada neste momento, justificando-se:

[ ] A contratação apresenta risco **alto** ou **muito alto**, sendo **obrigatória** a realização de análise de riscos da contratação, conforme previsto na Declaração de Apetite a Riscos do Município.

### **Mecanismos de mitigação dos riscos a serem realizados:**

A estratégia de mitigação de riscos da Administração compreenderá:

- A. Estabelecimento da data de transição obrigatória (conforme termo de referência), exigindo que a nova ativação se condicione à expiração da licença anterior, sem sobreposição de custos.
- B. Conferência pelo gestor e pelo fiscal do contrato em relação às licenças ativadas na plataforma do desenvolvedor e aos seus prazos de vigência através do acesso fornecido pela contratada ao painel de administração do Zoom. Condicionando o pagamento o serviço à comprovação da correta ativação.
- C. Obter um canal de comunicação direta (via e-mail ou sistema de chamados) entre a Contratada e o Núcleo de Recursos Tecnológicos da SME para resolução de problemas e assistência técnica.

Uberlândia-MG, 02 de março de 2026.

BARBARA  
GONCALVES DE  
FIGUEIREDO:113775  
92677

Digitally signed by BARBARA GONCALVES  
DE FIGUEIREDO:11377592677  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A3, ou=Videoconferencia,  
ou=30722213000198, ou=AC SyngularID  
Multipla, cn=BARBARA GONCALVES DE  
FIGUEIREDO:11377592677  
Date: 2026.04.10 18:02:53 -03'00'

KARIUS LEMES  
RODRIGUES:01  
638811628

Assinado de forma digital  
por KARIUS LEMES  
RODRIGUES:01638811628  
Dados: 2026.04.13  
09:35:58 -03'00'

MIRLEI SILVA MELO  
VASQUES DE  
CASTRO:0300886969  
6

Assinado de forma digital por  
MIRLEI SILVA MELO VASQUES  
DE CASTRO:03008869696  
Dados: 2026.04.13 09:57:14  
-03'00'

**Nome Arquivo: Anexo V - Análise Preliminar do Risco de Contratação Específica PE  
187-2026.pdf**

**Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo**

**Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*uw2XBLhQ\*\*Qe2E/\*\*\*\*\*DAQAB**

**Data: 17/06/2026 11:08:59**



**20261382727GFR**