



PROGRAMA PREFEITO  
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ITAITINGA**

## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO TELA INTERATIVA TOUCH SCREEN DE 65 POLEGADAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS. DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**



Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento	Especificações técnicas incompletas ou inadequadas	Falta de atenção na elaboração do TR; ausência de consulta técnica	2	4	Médio	Revisão técnica do TR; validação com setor de TI; consulta a normas	Contratante
1. Planejamento	Pesquisa de preços incompleta ou desatualizada	Falta de conhecimento do mercado ou fornecedores ativos	2	4	Alto	Cotação ampla em múltiplos fornecedores; atualização periódica	Responsável pela Pesquisa de Preços
2. Seleção	Proposta inexecutável (preço muito abaixo do mercado)	Tentativa de inviabilizar concorrência ou erro do fornecedor	2	3	Médio	Comparação com mercado; exigir comprovação da proposta	Comissão de avaliação
2. Seleção	Apresentação de documentação vencida ou irregular	Desatenção ou má-fé do fornecedor	2	3	Médio	Comparação com mercado; exigir comprovação da proposta	Comissão de Avaliação
3. Contratação	Cláusulas contratuais frágeis ou omissas (garantia, assistência técnica)	Elaboração apressada; modelo genérico	2	4	Alto	Revisão jurídica detalhada; exigência de cláusulas de garantia e suporte	Procuradoria/Contratante
3. Contratação	Ausência de garantia formal do equipamento	Negligência do fornecedor ou falha contratual	2	4	Alto	Exigir termo de garantia escrito; previsão de substituição	Contratante
4. Entrega e Instalação	Equipamentos entregues com defeito ou fora da especificação	Fornecedor não segue padrões	2	5	Alto	Testes de aceitação; devolução imediata; aplicação de sanções	Fiscais do Contrato
4. Entrega e Instalação	Atraso na entrega ou instalação	Problemas logísticos, estoque ou má gestão do fornecedor	2	4	Alto	Acompanhamento próximo; aplicação de multas contratuais	Contratante
5. Gestão do Contrato	Problemas de compatibilidade ou falha de funcionamento (videoconferência, rede)	Defeito de fábrica ou incompatibilidade técnica	2	4	Alto	Testes prévios; suporte técnico garantido em contrato	Fiscais do Contrato
5. Gestão do Contrato	Inexecução contratual (não fornecimento ou abandono)	Incapacidade financeira/técnica do fornecedor	2	5	Alto	Aplicar sanções contratuais; manter cadastro de fornecedores alternativos	Contratante
5. Gestão do Contrato	Ausência de treinamento adequado para uso da tela interativa	Falha contratual ou negligência do fornecedor	2	3	Médio	Exigir treinamento em contrato; registro de participação da equipe	Contratante/Fiscais
6. Encerramento	Problemas na prestação de contas ou arquivamento	Perda de notas fiscais ou garantias	1	3	Baixo	Checklist final; digitalização e arquivamento eletrônico	Contratante



PROGRAMA PREFEITO  
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ITAITINGA**



A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos:

1. Descrição do objeto previsto para contratação;
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

MARIA DO SOCORRO PORTELA  
GONCALVES:23574941315  
5

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PORTELA  
GONCALVES:23574941315

Itaitinga/CE, 23 de junho de 2026.

**Maria do Socorro Portela Gonçalves**  
Procuradora-Geral – OAB/CE 5.436