



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Exigências técnicas restritivas sem justificativa suficiente, com redução indevida da competitividade.	Média	Alto	Suprimir exigência de fabricante único, declaração do fabricante e qualificação por conselho profissional, mantendo apenas requisitos pertinentes e proporcionais.	Receber impugnações, promover correção imediata do edital e, se necessário, suspender a sessão para saneamento tempestivo.
Inconsistência entre Termo de Referência, edital e minuta contratual quanto à habilitação, subcontratação, pagamento e vigência.	Alta	Alto	Uniformizar redações e revisar integralmente remissões, numeração e conceitos antes da publicação.	Retificar o instrumento convocatório e reabrir prazos, se necessário, para preservar a validade do certame.
Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda de páginas e equipamentos.	Média	Médio	Basear os quantitativos no histórico de consumo e prever gestão mensal por bilhetagem.	Utilizar instrumentos de gestão contratual, aditivos legalmente cabíveis e realocação interna de equipamentos, conforme o caso.
Indisponibilidade de equipamentos ou demora excessiva no atendimento técnico.	Média	Alto	Definir níveis mínimos de serviço, prazos de atendimento e substituição de equipamentos reincidentes.	Aplicar glosas, notificações e sanções, bem como exigir substituição imediata dos equipamentos defeituosos.
Falha no software de bilhetagem e monitoramento, prejudicando a	Média	Alto	Exigir compatibilidade técnica, relatórios auditáveis, testes de implantação e suporte	Adotar conferência por contadores físicos, emitir determinação corretiva e aplicar sanções em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
medição.			especializado.	caso de reincidência.
Interrupção do serviço por falha no fornecimento de toners, peças ou demais suprimentos.	Média	Alto	Exigir reposição proativa, estoque mínimo e monitoramento permanente do consumo.	Notificar a contratada, autorizar substituição emergencial e aplicar glosas e penalidades contratuais.
Cobrança indevida por divergência entre produção real e faturamento mensal.	Média	Alto	Vincular a medição aos equipamentos ativos, contadores físicos e relatórios do sistema, com conferência pela fiscalização.	Suspender a liquidação da parcela controvertida, glosar valores e determinar reapresentação da documentação fiscal.
Prorrogação contratual sem demonstração de vantajosidade ou com interpretação de automatismo.	Baixa	Alto	Prever expressamente que a prorrogação depende de decisão administrativa motivada e termo aditivo.	Impedir renovação automática, realizar análise formal de vantajosidade e, se necessário, iniciar nova contratação em tempo hábil.
Risco de falhas de sigilo e tratamento inadequado de dados digitalizados.	Média	Alto	Inserir obrigação expressa de confidencialidade, observância da LGPD e controle de acesso.	Apurar incidente, exigir correção, comunicar setores competentes e aplicar sanções previstas em contrato.
Dependência excessiva de solução proprietária sem adequada transição ao final do contrato.	Baixa	Médio	Exigir documentação técnica, relatórios exportáveis e apoio à transição contratual.	Determinar migração assistida, entrega de dados e relatórios em formato utilizável e aplicação de medidas contratuais cabíveis.