Análise de Riscos da Contratação

Aquisição de Placas de Sinalização para Banheiros e Dispensers para Papel-Toalha Interfolhado

Câmara Municipal de Tarumã/SP

1. Identificação da Contratação

Objeto: Aquisição de 07 (sete) placas de sinalização para identificação dos sanitários masculino, feminino e destinado às Pessoas com Deficiência (PCD), bem como 07 (sete) suportes/dispensers para papel-toalha interfolhado, destinados às dependências da Câmara Municipal de Tarumã/SP.

Modalidade: Compra Direta – Dispensa por Valor, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

---

2. Objetivo da Análise de Riscos

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à contratação pretendida, buscando assegurar que o processo ocorra de forma eficiente, econômica, transparente e em conformidade com os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal e nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, reduzindo a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de comprometer a execução do objeto.

---

3. Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Especificações técnicas insuficientes ou incompletas	Baixa	Médio	Baixo	Elaborar Termo de Referência detalhado, indicando materiais, dimensões, acabamento, forma de instalação e admitindo produtos	Revisão das especificações antes da contratação e solicitação de esclarecimentos ao fornecedor.

				equivalentes de qualidade igual ou superior.	
Aquisição de produtos de qualidade inferior	Média	Médio	Médio	Exigir conformidade com todas as características técnicas constantes da requisição e realizar conferência no recebimento.	Recusar os materiais em desacordo e exigir substituição.
Fornecimento de placas ou dispensers com dimensões incompatíveis	Baixa	Médio	Baixo	Conferir previamente as medidas dos locais de instalação e definir dimensões mínimas no Termo de Referência.	Solicitar substituição por modelos compatíveis.
Entrega fora do prazo contratado	Média	Baixo	Baixo	Definir prazo de entrega adequado e prever penalidades contratuais.	Reprogramação da instalação e aplicação das sanções previstas, quando cabíveis.
Danos aos materiais durante transporte	Baixa	Baixo	Baixo	Exigir transporte adequado e embalagem compatível.	Solicitar substituição dos itens danificados.
Fixação inadequada das placas ou dispensers	Baixa	Médio	Baixo	Verificar previamente o sistema de fixação e a compatibilidade com as	Nova instalação mediante fornecimento dos acessórios adequados.

				superfícies existentes.	
Produtos divergentes da proposta apresentada	Baixa	Médio	Baixo	Conferência quantitativa e qualitativa no recebimento definitivo.	Recusa do material e substituição pelo fornecedor.
Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Baixo	Realizar pesquisa conforme os critérios da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos aplicáveis.	Atualização da pesquisa antes da contratação, caso necessário.
Restrição indevida da competitividade em razão da indicação de marca	Baixa	Alto	Médio	Manter expressamente o caráter referencial da marca indicada, admitindo equivalentes ou superiores.	Revisão do Termo de Referência antes da publicação da contratação.
Quantidade adquirida incompatível com a necessidade	Baixa	Médio	Baixo	Conferir previamente o número de sanitários e pontos de instalação.	Ajustar quantitativos antes da contratação ou em futura aquisição complementar.
Incompatibilidade dos dispensers com o papel-toalha utilizado pela Câmara	Baixa	Médio	Baixo	Confirmar previamente o padrão do papel-toalha atualmente adquirido.	Adequar o fornecimento do insumo ou substituir o dispenser.
Desgaste prematuro dos produtos	Baixa	Médio	Baixo	Especificar materiais resistentes e adequados ao uso contínuo em	Acionar garantia ou substituir os produtos defeituosos.

				ambientes internos.	
Não atendimento às normas de acessibilidade e comunicação visual	Baixa	Alto	Médio	Conferir se a identificação do sanitário PCD e demais placas atendem às normas de acessibilidade e padronização institucional.	Substituição das placas que não atendam às exigências técnicas.
Recebimento sem conferência técnica adequada	Baixa	Médio	Baixo	Designar servidor responsável para fiscalização e recebimento do objeto.	Realizar vistoria complementar antes da liquidação da despesa.
Ausência de disponibilidade orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Confirmar previamente a existência de dotação orçamentária suficiente.	Adequação do planejamento financeiro antes da emissão da autorização de compra.

---

4. Avaliação Geral dos Riscos

A contratação apresenta baixo grau de complexidade técnica, envolvendo bens comuns, amplamente disponíveis no mercado e de fácil especificação.

Os principais riscos concentram-se na:

- correta definição das especificações técnicas;
- garantia da qualidade dos materiais;
- compatibilidade dos dispensers com os insumos utilizados pela Câmara;
- observância das normas de acessibilidade;
- conferência dos materiais no recebimento.

Todos os riscos identificados possuem medidas preventivas simples, de baixo custo e plenamente executáveis pela equipe responsável pela fiscalização contratual.

5. Medidas de Controle

Durante a fase de planejamento recomenda-se:

- elaboração de Termo de Referência detalhado;
- utilização de pesquisa de preços compatível com os parâmetros da Lei nº 14.133/2021;
- manutenção da indicação de marcas apenas como referência de qualidade;
- definição objetiva dos critérios de aceitação dos produtos;
- conferência das dimensões dos locais de instalação;
- verificação da compatibilidade dos dispensers com o papel-toalha utilizado pela Câmara;
- previsão de critérios de recebimento provisório e definitivo;
- designação formal de fiscal do contrato ou responsável pelo recebimento.

6. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

Setor Demandante

- Definição da necessidade.
- Especificação técnica.
- Validação dos quantitativos.

Setor de Compras/Licitações

- Pesquisa de preços.
- Instrução do processo.
- Verificação da regularidade da contratação.

Fiscal da Contratação

- Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais.
- Verificação da conformidade das especificações.
- Acompanhamento da instalação, quando necessária.
- Emissão do recebimento definitivo.

7. Conclusão

A análise demonstra que a contratação possui baixo risco global, considerando tratar-se de aquisição de bens padronizados, disponíveis no mercado e de reduzida complexidade técnica.

Os riscos identificados são plenamente administráveis mediante adequado planejamento, especificação clara do objeto, pesquisa de preços, fiscalização do fornecimento e conferência dos materiais entregues.

Conclui-se, portanto, que a contratação é tecnicamente viável, apresenta riscos compatíveis com sua natureza e pode ser realizada com segurança, desde que observadas as medidas de controle descritas nesta Análise de Riscos, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e governança das contratações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.