



2026

OBJETO: Contratação de fornecimento contínuo, em lote único, de 10 (dez) licenças originais de uso do software SketchUp Pro, fabricante Trimble, em sua versão mais atual, com entrega eletrônica, suporte técnico, manutenção e atualizações pelo período de 12 (doze) meses, para atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento.

ANÁLISE DE RISCOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

A presente análise identifica os eventos capazes de comprometer o resultado da licitação e a adequada execução contratual, em atendimento aos arts. 11, parágrafo único, 18, inciso X, 22, 92, 103, 117 e 169 da Lei Federal nº 14.133/2021. Adota-se tratamento proporcional à probabilidade e ao impacto de cada evento, com definição de controles preventivos, detectivos e corretivos. A metodologia também observa a orientação consolidada do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.622/2015-Plenário e no Referencial Básico de Gestão de Riscos, que recomendam incorporar a gestão de riscos ao planejamento, à seleção do fornecedor, à fiscalização e ao monitoramento das contratações públicas.

Critério de avaliação: Probabilidade e impacto classificados como Baixo, Médio ou Alto. O nível do risco resulta da combinação desses fatores e orienta a prioridade do tratamento.

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES		
EVENTO DE RISCO	AVALIAÇÃO / ALOCAÇÃO	TRATAMENTO, CONTROLES E RESPONSÁVEL
1. Fornecimento de licenças não originais, reutilizadas, irregulares ou sem vínculo válido com o fabricante Trimble	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Exigir comprovante oficial de licenciamento ou assinatura emitido pelo fabricante ou canal regular, com identificação do produto, quantidade, usuários e validade. Conferir a titularidade no portal da Trimble. Rejeitar licenças de mercado paralelo e aplicar as medidas contratuais cabíveis. Responsáveis: fiscal e gestor do contrato.
2. Entrega de edição diversa do SketchUp Pro, de versão desatualizada ou com funcionalidades inferiores às especificadas	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Conferir no documento de licenciamento e no aplicativo instalado a identificação 'SketchUp Pro', a versão mais atual disponível e as funcionalidades contratadas. Não aceitar licença gratuita, educacional ou modalidade que não assegure integralmente o acesso ao SketchUp Pro. Responsáveis: fiscal titular e área usuária.
3. Fornecimento de modalidade de licença, região comercial ou período de uso incompatíveis com a contratação	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Verificar se as licenças são comerciais, válidas para uso pelo Município no Brasil e com vigência integral de 12 meses. Conferir as datas de início e término no portal do fabricante e impedir a ativação antecipada que reduza o período útil. Responsáveis: fiscal e gestor do contrato.
4. Entrega de quantidade inferior às 10 licenças contratadas ou ativação parcial dos usuários	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Manter relação nominal dos usuários e checklist individual de ativação. O recebimento provisório somente ocorrerá após a disponibilização das 10 licenças; eventual falha deverá ser corrigida sem ônus em até 10 dias úteis da notificação. Responsáveis: fiscal titular e fiscal suplente.
5. Atraso na entrega eletrônica e na ativação das licenças SketchUp Pro	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Exigir entrega integral e ativação em até 15 dias úteis da ordem de serviço ou requisição. Eventual prorrogação somente poderá ocorrer uma vez, mediante pedido fundamentado anterior ao vencimento e aceitação expressa. A CONTRATADA deverá comunicar impedimentos com antecedência mínima de 24 horas. Aplicar as sanções cabíveis em caso de atraso injustificado.
6. Suspensão, bloqueio ou expiração antecipada das licenças durante os 12 meses	Prob.: Baixa/Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATADA	Monitorar mensalmente o status e a data de expiração das licenças. Exigir restabelecimento imediato do acesso e manutenção do período integral contratado, sem redução do prazo de uso. Aplicar glosa e sanções se a interrupção decorrer de falha ou inadimplemento da CONTRATADA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

7. Recebimento definitivo sem verificação da autenticidade, edição, quantidade, ativação e validade das licenças	Prob.: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: CONTRATANTE	Realizar recebimento provisório após entrega e ativação e, em até 10 dias úteis, verificar as 10 licenças, seus comprovantes, usuários, funcionamento, versão e validade. Emitir termo circunstanciado apenas após a conformidade integral. Responsáveis: Edson Herminio Carvalho Filho, fiscal titular, e Willian Mormul Campos, fiscal suplente.
8. Pagamento por licenças não ativadas, em quantidade divergente ou com período de vigência reduzido	Prob.: Média Impacto: Médio Nível: Médio Alocação: CONTRATADA	Condicionar o pagamento ao recebimento definitivo e ao ateste da nota fiscal válida, conferindo as 10 ativações, a vigência de 12 meses, o valor unitário de R\$ 2.247,36 e o total de R\$ 22.473,60. Devolver documentos incorretos, glosar divergências e efetuar o pagamento em até 30 dias após a apresentação válida.
9. Alteração, descontinuidade ou mudança da política comercial e de licenciamento do SketchUp pelo fabricante	Prob.: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio Alocação: Conforme a causa e o contrato	Acompanhar comunicações oficiais da Trimble durante a vigência, exigir da CONTRATADA aviso e documentação das mudanças e avaliar seus efeitos sobre funcionalidades, suporte, preço e continuidade. Qualquer adequação contratual deverá ser motivada, preservar o objeto e observar a Lei nº 14.133/2021.

MONITORAMENTO E REVISÃO: a matriz deverá ser acompanhada pelo gestor Julio Cesar Dutra e pelos fiscais Edson Herminio Carvalho Filho e Willian Mormul Campos durante toda a vigência, com registro das ocorrências, indicadores e medidas adotadas. A avaliação será revista no recebimento e ativação das licenças, após incidentes relevantes, antes de eventual prorrogação e sempre que houver alteração do quantitativo, dos requisitos do fabricante, da solução tecnológica ou da legislação aplicável.

INDICADORES MÍNIMOS: quantidade de licenças entregues e ativadas; comprovação de autenticidade; cumprimento do prazo de entrega de 15 dias úteis; correções em até 10 dias úteis; recebimento definitivo em até 10 dias úteis; data de início e fim dos 12 meses de licenciamento; disponibilidade e status das licenças; tempo de resposta e solução dos chamados; atualizações disponibilizadas; falhas de compatibilidade; incidentes de acesso ou credenciais; glosas por faturamento incorreto; indisponibilidades dos serviços Trimble; ocorrências de incompatibilidade ou perda de integridade de arquivos; e proximidade da data de expiração das assinaturas.

Ibiporã, 13 de agosto de 2026.

Mário Luiz Soares Reghin

Diretor de Compras e Licitações