



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que poderão comprometer o êxito da contratação, bem como estabelecer medidas preventivas e corretivas destinadas à mitigação de seus impactos, contribuindo para o adequado planejamento da contratação e para a eficiente execução contratual.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Especificações técnicas insuficientes ou incompatíveis com a necessidade da Administração	Baixa	Alto	Médio	Elaboração de especificações técnicas detalhadas com base em laudo técnico, normas aplicáveis e necessidades do Departamento de Projetos	Revisão do Termo de Referência antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento
Direcionamento involuntário das especificações para fabricante específico	Baixa	Alto	Médio	Definição de requisitos mínimos de desempenho, vedando exigências exclusivas de marca ou modelo	Revisão jurídica e técnica das especificações	Equipe de Planejamento
Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores de mercado	Média	Alto	Alto	Realização de pesquisa conforme critérios da Lei nº 14.133/2021 e regulamentação municipal	Atualização da pesquisa antes da licitação, caso necessário	Setor de Compras
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do	Revisão do edital e realização de novo procedimento licitatório	Agente de Contratação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Entrega de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	certame Exigência de catálogo técnico, conferência documental e fiscalização do recebimento	Recusa do equipamento e aplicação das sanções previstas no contrato	Fiscal do Contrato
Atraso na entrega do equipamento	Média	Médio	Médio	Definição de prazo de entrega compatível com o mercado e previsão de penalidades contratuais	Aplicação das sanções cabíveis e eventual convocação do fornecedor remanescente, quando possível	Fiscal do Contrato
Equipamento incompatível com as funcionalidades exigidas	Baixa	Alto	Médio	Exigência de atendimento integral às especificações técnicas constantes do edital	Substituição do equipamento às expensas da contratada	Fiscal do Contrato
Não realização do treinamento operacional	Baixa	Médio	Baixo	Previsão contratual estabelecendo o treinamento como obrigação do fornecedor	Suspensão do recebimento definitivo até o cumprimento da obrigação	Fiscal do Contrato
Deficiência na capacitação dos servidores para utilização do equipamento	Média	Médio	Médio	Definição de carga horária mínima e conteúdo programático do treinamento	Solicitação de treinamento complementar durante o período de garantia	Secretaria Requisitante
Defeitos apresentados durante o período de garantia	Baixa	Alto	Médio	Exigência de garantia mínima e assistência técnica autorizada	Acionamento da garantia contratual para reparo ou substituição	Fiscal do Contrato
Ausência de assistência técnica adequada	Baixa	Alto	Médio	Exigência de rede autorizada de assistência técnica ou atendimento remoto e presencial	Aplicação das penalidades previstas contratualmente	Fiscal do Contrato
Perda, dano ou utilização inadequada do equipamento	Média	Alto	Alto	Controle patrimonial, definição de servidores responsáveis, treinamento e armazenamento adequado	Instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades e adoção das medidas cabíveis	Secretaria Requisitante



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS**

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Obsolescência tecnológica do equipamento	Baixa	Médio	Baixo	Definição de especificações compatíveis com a tecnologia atualmente consolidada no mercado	Planejamento de futuras atualizações conforme necessidade administrativa	Administração Municipal
Paralisação das atividades por indisponibilidade do equipamento	Baixa	Alto	Médio	Manutenção preventiva e utilização adequada do equipamento	Acionamento da garantia e reorganização das atividades até o restabelecimento do equipamento	Secretaria Requisitante

Conclusão da Análise de Riscos

A avaliação realizada demonstra que os riscos inerentes à contratação são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados mediante a definição de especificações técnicas claras, fiscalização eficiente da execução contratual, capacitação dos servidores responsáveis pela operação do equipamento e observância das obrigações contratuais pelo fornecedor.

As medidas preventivas previstas reduzem significativamente a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e permitem que, caso venham a ocorrer, seus impactos sejam minimizados, assegurando a continuidade das atividades do Departamento de Projetos e a adequada utilização do equipamento adquirido.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados não comprometem a viabilidade da contratação, sendo plenamente administráveis por meio dos mecanismos de gestão, fiscalização e controle previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas normas internas da Administração Pública Municipal.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
THIAGO LOURENÇO FREITAS
AGENTE ADM. AUXILIAR

“São Borja - Terra dos Presidentes.”