



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 113  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

## ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	<b>Contratação de Licenciamento de software para desenvolvimento de desenhos técnicos de arquitetura e engenharia em 2D, com suporte técnico, garantia e atualizações por 36 meses.</b>
--------	---

### INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

### Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 114  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

**Descrição dos impactos:**

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

RISCO 01	
Planejamento deficiente da contratação	
<b>Fase do processo:</b>	Planejamento de contratação
<b>Alocação do risco</b>	Contratante
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Alto</b>
<b>Danos</b>	
Aquisição inadequada de licenças Impacto na execução dos projetos técnicos Desperdício de recursos	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Consolidação das demandas dos setores técnicos Validação dos quantitativos	Setor de Projetos
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão do planejamento	Setor de Projetos/ Setor de licitações



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 115  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

RISCO 02	
Especificação restritiva do objeto	
<b>Fase do processo:</b>	Planejamento de contratação
<b>Alocação do risco</b>	Contratante
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Alto</b>
<b>Danos</b>	
Restrição de competitividade Impugnação do edital	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar especificações funcionais	Setor de Projetos
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão do TR	Setor de Projetos

RISCO 03	
Pesquisa de preços inadequada	
<b>Fase do processo:</b>	Planejamento de contratação
<b>Alocação do risco</b>	Contratante
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Alto</b>
<b>Danos</b>	
Sobrepreço	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Pesquisa em PNCP Uso de mediana	Setor de Projetos/Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão de valores estimados	Setor de Projetos/Setor de Licitações



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 116  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

RISCO 04	
Licitação deserta ou fracassada	
Fase do processo:	Licitação
Alocação do risco	Contratante
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Nível de Risco	<b>Médio</b>
Danos	
Atrasos na contratação Prejuízo às atividades da equipe técnica	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Adequação de preços e condições	Setor de Projetos/Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Republicação do edital	Setor de Projetos/Setor de Licitações

RISCO 05	
Proposta Inexequível	
Fase do processo:	Licitação
Alocação do risco	Contratante
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de Risco	<b>Médio</b>
Danos	
Inexecução contratual	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Análise da exequibilidade	Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Desclassificação da proposta	Setor de Licitações



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 117  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

RISCO 06	
Falha na entrega ou ativação das licenças	
<b>Fase do processo:</b>	Execução
<b>Alocação do risco</b>	Contratante
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Médio</b>
<b>Danos</b>	
Paralisação das atividades técnicas	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Exigência da entrega do prazo	Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicação de sanções	Setor de Licitações

RISCO 07	
Falta de suporte técnico	
<b>Fase do processo:</b>	Execução
<b>Alocação do risco</b>	Contratada
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Alta</b>
<b>Danos</b>	
Interrupção das atividades técnicas Impossibilidade de correção de falhas Perda de produtividade da equipe	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Exigir suporte técnico contínuo em contrato	Fiscalização do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicação de sanções contratuais Notificação formal e substituição do fornecedor	Fiscalização/ Setor de contratos



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 118  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

RISCO 08	
Atraso no Pagamento	
Fase do processo:	Execução
Alocação do risco	Contratante
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Nível de Risco	<b>Médio</b>
Danos	
Incidência de juros e correção monetária Possível suspensão do serviço	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Garantia de dotação orçamentária Controle de fluxo de pagamentos	Setor de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Regularização imediata do pagamento Prioridade na liquidação da despesa	Fiscalização/Contabilidade

RISCO 09	
Dependência Tecnológica	
Fase do processo:	Execução
Alocação do risco	Compartilhado
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Nível de Risco	<b>Médio</b>
Danos	
Dependência de fornecedor específico Dificuldade de migração futura Risco de aumento de custos	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Avaliação periódica de alternativas tecnológicas Padronização de arquivos (.DWG já reduz risco)	Planejamento/TI
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Planejamento de transição tecnológica Nova licitação com soluções equivalentes	TI



Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Folha nº 102  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria-Geral de Governo  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

RISCO 10	
Descumprimento contratual pela empresa	
<b>Fase do processo:</b>	Execução
<b>Alocação do risco</b>	Contratada
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>Alto</b>
<b>Danos</b>	
Interrupção do serviço Prejuízo à Administração Necessidade de nova contratação	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalização contínua do contrato Exigência de cumprimento integral das obrigações	Fiscal técnico / Fiscal administrativo
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicação de sanções Rescisão contratual Convocação de remanescente	Fiscalização/Contratos

Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz de risco, verifica-se que a contratação apresenta nível ~~de~~ risco global moderado, com predominância de riscos controláveis mediante adequada gestão contratual.

Canela, 17 de abril de 2026

**Alexandre Pedro Honorato**

Assessor técnico