



Análise de Riscos

(Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de projeto básico de mobiliário com fornecimento e instalação de mobiliário na nova sede da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba)

Processo Administrativo nº 024/2026

Documento de Formalização de Demanda nº 021/2026



MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de projeto
básico de mobiliário com fornecimento e instalação de mobiliário na nova sede
da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

APRESENTAÇÃO

A análise de riscos no contexto da nova lei de licitações é crucial para compreender e implementar efetivamente os processos licitatórios de maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução do contrato.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos que envolvem o processo de **contratação de empresa para prestação de serviços de execução de projeto básico de mobiliário com fornecimento e instalação de mobiliário na nova sede da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba**, nos moldes do art. 29, da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada por meio de Pregão cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço global, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros e incertos, que, caso venham a ocorrer, possam causar algum prejuízo ao procedimento de contratação ou à regular execução do contrato.

Pontos-Chaves	Descrição
Transparência e Previsibilidade	Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante os processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de antecipar possíveis desafios.
Planejamento Estratégico	Destaca a necessidade de incorporar a análise de riscos desde as fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa na gestão das licitações e de contratos públicos.
Avaliação de Propostas	Sugere o uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas, identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais informada e justa de licitantes.
Contratação e Execução	Enfatiza a importância da gestão de riscos durante a execução do contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a Câmara.

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório, compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação; 2. Riscos - Fase de Licitação/Contratação e 3. Riscos – Fiscalização e Gestão do Contrato, sendo que para a classificação dos riscos, utilizou-se como fatores a probabilidade de ocorrência e o impacto, caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a muito alto (5), o resultado da multiplicação das duas vertentes define o nível de risco que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:

Handwritten signature and initials in blue ink.



ESCALA DE VALORES

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Mínimo impacto nos objetivos do processo	1
baixa	Pequeno impacto nos objetivos do processo.	2
Média	Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.	3
Alta	Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.	4
Muito Alta	Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.	5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo organizacional.

NR (Nível de Risco) = **NP** (Nível de Probabilidade) x **NI** (Nível de Impacto)

Nível de Risco	
0 – 4,99	Risco Baixo - RB
5 - 11,99	Risco Médio - RM
12 – 19,99	Risco Alto - RA
20 -25	Risco Extremo

[Handwritten signature]



1) RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1			
Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	
		Nível de Risco Médio (6)	
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.		
	2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.		
	3. Falhas na comunicação sobre as necessidades da nova sede.		
Dano potencial (consequência)	1. Entrega de móveis em desacordo com o espaço físico.		
	2. Estimativa de custos imprecisa.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realizar ampla pesquisa sobre a demanda.			Área Requisitante e Comissão de Planejamento
2. Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Correção e atualização do ETP.			Área Requisitante e Superintendência

on
te



Risco 2				
Falha na Elaboração do Termo de Referência				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.			
	2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.			
	3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR.			
	4. Falta de tempo hábil para elaboração do TR.			
	5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não reflete de maneira precisa as necessidades do objeto.			
	6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na elaboração pode levar a omissões e erros.			
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de falha na execução do objeto.			
	2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.			
	3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.			
	4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.			
	5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa.			
	5. Licitação fracassada ou deserta.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Realizar uma ampla pesquisa sobre os itens contidos no TR.				Área Requisitante
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.				
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Revisão e Atualização no Termo de Referência.				Área Requisitante e Superintendência
2. Ajuste imediato do TR.				
3. Orientação/responsabilização dos envolvidos.				

[Handwritten signatures and initials]



Risco 3				
Falha na Pesquisa de Preço				
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de interesse de resposta pelo mercado.			
	2. Baixo interesse de resposta dos fabricantes.			
	3. Flutuações de mercado no preço de insumos (madeira/aço).			
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de sobrepreço.			
	2. Possibilidade de dano ao Erário.			
	3. Implicações legais, em razão de possível falha na pesquisa e sobrepreço.			
	4. Suspensão, revogação ou anulação da licitação.			
	5. Licitação fracassada por preços defasados.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva			Responsável	
1. Ampliar a consulta.			Área Requisitante e Divisão de Compras e Licitações	
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.				
3. Realização de treinamento aos responsáveis.				
4. Utilizar fontes de dados confiáveis				
Ação de Contingência			Responsável	
1. Atualizar a pesquisa.			Área Requisitante e Divisão de Compras e Licitações Superintendência	
2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de Compras e Licitações.				
3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e Licitações.				

[Handwritten signatures and initials]



2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Risco 4		
Inexequibilidade por desconhecimento técnico dos laudos exigidos		
Probabilidade Média (3)	Impacto Alto (4)	Nível de Risco Alto (12)
Causa	1. Empresa ofertar preço baixo sem considerar o custo de obtenção de laudos de ergonomia por exemplo (NR-17) e certificações (FSC/CERFLOR).	
Dano potencial (consequência)	1. Fornecimento de material inferior sem tratamento anticorrosivo.	
Respostas ao Risco		
Ação Preventiva		Responsável
1. Possibilidade de exigências de fichas técnicas na fase de amostra 2. Certificados antes da assinatura do Contrato.		Área Requisitante e Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de sanções e convocação da segunda colocada.		Pregoeiro

[Handwritten signature]



Risco 5				
Impugnação do Edital				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Requisitos de certificação considerados excessivos ou restritivos por algum licitante.			
Dano potencial (consequência)	1. Atraso na abertura da licitação. 2. Risco de suspender a licitação “sine die”.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Revisão minuciosa do Edital.				Área Requisitante e Divisão de Compras e Licitações
2. Treinamento para a equipe de compras e licitações.				
3. Estudo fundamentado das jurisprudências sobre exigência de certificações.				
4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Edital.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Republicação do edital com as correções.				Área de Compras e Licitações
2. Orientação da área requisitante e a Divisão de Compras e Licitações.				Superintendência

Handwritten signature and initials in blue ink.



Risco 6				
Falhas do pregoeiro/equipe de apoio na condução do processo de licitação				
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Alto (4)		Nível de Risco Baixo (4)
Causa	1. Falta de treinamento do pregoeiro e equipe de apoio.			
	2. Pregoeiro não solicitar apoio da equipe para auxílio nos trabalhos.			
	3. Condução da sessão em desconformidade com prazos e regras do edital.			
	4. Falta de conhecimento de jurisprudência de atualização de entendimento de doutrinas.			
	5. Falta de conhecimento de manuseio do portal eletrônico.			
Dano potencial (consequência)	1. Suspensão/anulação da licitação.			
	2. Recursos que poderão retardar o processo licitatório.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Elaborar Check list.				Pregoeiro e equipe de apoio
2. Treinar os servidores.				
3. Estabelecer rotinas de ações necessárias.				
4. O pregoeiro e a equipe de apoio ter pleno conhecimento das funcionalidades do portal eletrônico.				
5. O pregoeiro e a equipe de apoio ter pleno conhecimento do edital.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Orientação/responsabilização da equipe de apoio e do Pregoeiro.				Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento dos envolvidos.				

[Handwritten signatures and initials]



Risco 7			
Não assinatura do Contrato			
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Alto (4)	
		Nível de Risco Baixo (4)	
Causa	1. Prazo para assinatura inferior ao permitido em lei/Edital. 2. Falha na convocação do contratado.		
Dano potencial (consequência)	1. Atraso no início do serviço. 2. Necessidade de convocação do próximo proponente.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Aplicar sanções administrativas em conformidade com a Lei, bem como as estipuladas no Edital.		Divisão de Compras e Licitações e Procuradoria Jurídica	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Convocar as empresas remanescentes.		Divisão de Compras e Licitações	
2. Realizar nova licitação.		Superintendência	

[Handwritten signatures]



3) RISCOS – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 8			
Incompatibilidade dimensional do mobiliário com a nova sede			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Alto (4)	Nível de Risco Médio (8)
Causa	1. Falta de realização de visita técnica (conforme facultado) levando a erros de medida in loco.		
Dano potencial (consequência)	1. Móveis que não cabem nas salas ou bloqueiam passagens. 2. Necessidade de retrabalho		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Conferência rigorosa dos desenhos técnicos.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Recusa do material e exigência de adequação às dimensões do Projeto Básico.		Fiscal do Contrato	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Risco 9				
Danos ao patrimônio (prédio novo) durante a montagem				
Probabilidade Média (3)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (9)
Causa	1. Equipe de montagem desqualificada.			
	2. Falta de cuidado ao transportar volumes grandes			
Dano potencial (consequência)	1. Avarias em pisos, paredes recém-pintadas e elevadores da nova sede.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Exigência de supervisão direta da montagem pela contratada.				Fiscal do Contrato
2. Isolamento das áreas de circulação				
Ação de Contingência				Responsável
1. Glosa na nota fiscal para reparo dos danos causados pela montadora.				Fiscal e Gestor do Contrato

[Handwritten signature]



Risco 10			
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.			
Probabilidade Muito Baixa (1)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.		
	2. Desatenção no ato da conferência dos documentos		
	3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.		
	4. Atraso no envio da documentação pelo contratado.		
Dano potencial (consequência)	1. Responsabilização subsidiária da Administração, culminando em implicações legais.		
	2. Possibilidade de prejuízos financeiros a Câmara por sermos solidário conforme item 1 acima.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.			Superintendência
2. Estabelecer prazo e condições para o envio da documentação no TR.			Área Requisitante
2. Ter conhecimento dos documentos necessários ao cumprimento das obrigações.			Fiscal e Gestor do Contrato
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.			
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.			Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.			Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.			

[Handwritten signatures and initials]



4) AVALIAÇÃO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Fase	Quant. Risco	Detalhamento do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Processo de Contratação	Risco 1	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação.	2	3	6 - (Médio)
Processo de Contratação	Risco 2	Falha na Elaboração do Termo de Referência.	2	3	6 - (Médio)
Processo de Contratação	Risco 3	Falha na Pesquisa de Preço.	1	3	3 - (Baixo)
Licitação / Contratação	Risco 4	Inexequibilidade por desconhecimento técnico dos laudos exigidos.	3	4	12 - (Alto)
Licitação / Contratação	Risco 5	Impugnação do Edital.	2	3	6 - (Médio)
Licitação / Contratação	Risco 6	Falhas do pregoeiro/equipe de apoio na condução do processo de licitação.	1	4	4 - (Baixo)
Licitação / Contratação	Risco 7	Não assinatura do contrato.	1	4	4 - (Baixo)
Licitação / Contratação	Risco 8	Incompatibilidade dimensional do mobiliário com a nova sede.	2	4	8 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 9	Danos ao patrimônio (prédio novo) durante a montagem.	3	3	9 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 10	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	1	3	3 - (Baixo)

Nota-se que de acordo com o Mapa de Riscos foram identificados para este objeto 10 (dez) riscos, sendo que desses 4 (quatro) foram classificados como risco de nível baixo (risco 3; 6; 7 e 10), 5 (cinco) foram classificados como riscos de nível médio (riscos 1; 2; 5; 8 e 9) e 1 (um) foi classificado como risco de nível alto (risco 4).

Assim com base nos riscos apontados, deverão ser tomadas as providências necessárias, na medida do possível, para que eles sejam tratados, seja por meio de redução, mitigação, compartilhamento e até mesmo aceitação dos riscos, priorizando os riscos com níveis mais elevados, este caso os de nível médio, para assim, aumentar a chance de sucesso no processo de contratação e consequentemente da gestão e fiscalização do contrato.

[Handwritten signatures and initials]



Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2026.

Comissão de Planejamento


Victor Silva Fernandes
Ouvidor


Patrícia Machado
Procuradora Jurídica


Vanessa Peverari Categrario
Coordenação de Fisc. e Gestão
de Contratos

Área Requisitante


Rafael Lima Santos
Coordenador de Gestão de Integridade e Patrimônio

Observação: Por tratar-se de um tema complexo e novo para a Câmara, utilizou como fonte norteadora para compreender os conceitos, porém abordando o mapeamento, os parâmetros e a classificação dos riscos de maneira mais “**simples**”, a Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União - CGU, disponível em https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/74049/1/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf, assim conforme forem sendo realizadas as análises aprimoramentos os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse assunto.