



Fis. _____
Processo nº _____ / 2025
Nome: Francisco Ivanilson Sales
Visto : _____

Análise de Riscos (Computadores)

Processo Administrativo nº 022/2025

Documento de Formalização de Demanda nº 026/2025



MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
Locação de Computadores Desktop

Fls. _____
Processo nº _____ / 2025
Nome: Francisco Ivanilson Sales
Visto : _____

APRESENTAÇÃO

A análise de riscos no contexto da nova Lei de Licitações é fundamental para garantir um processo de contratação transparente e eficiente, minimizando impactos negativos que possam comprometer a execução contratual. Esse estudo permite antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos, assegurando a continuidade das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos envolvidos na contratação de empresa especializada em locação de computadores do tipo Desktop, permitindo a identificação de possíveis riscos – ou seja, eventos futuros e incertos que, caso ocorram, possam causar prejuízo ao procedimento de contratação ou à execução regular do contrato.

O processo licitatório será realizado por meio de Pregão, no formato eletrônico, cujo critério de julgamento será menor preço global, conforme estabelecido no art. 18, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para tal análise é fundamental considerar alguns pontos-chaves, sendo eles:

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 (Planejamento/Fase interna); 2. Riscos - Fase De Licitação/Contratação e 3. Riscos – Fiscalização e Gestão do Contrato.



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:

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



1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (Planejamento/Fase Interna)

Risco 1			
Inexatidão no Cadastro do item			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Baixo (2)	Nível de Risco Baixo (4)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo. 2. Falta de funcionários especialistas. 3. Falta de tempo hábil para a revisão do cadastro.		
Dano potencial (consequência)	1. Ineficiência na elaboração do Termo de Referência. 2. Dificuldade no processo de contratação.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Revisão minuciosa do cadastro do item.			Área Requisitante
2. Conhecimento do escopo.			
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Correção no cadastro.			Área Requisitante



Risco 2	
Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade Baixa (2)	Impacto Baixo (2)
Causa	1. Falha no levantamento da demanda, com base na série histórica e possibilidade de novas contratações.
	2. Erro de preenchimento da Requisição.
	3. Falta de tempo hábil para a elaboração dos documentos.
	4. Ocorrência de imprevistos.
Dano potencial (consequência)	1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda, ocasionando escassez ou excesso de produtos, comprometendo o processo de compras.
	2. Uma definição inadequada da demanda pode afetar negativamente a saúde financeira da organização.
	3. Uma deficiência na definição da demanda pode levar a uma alocação inadequada de recursos, resultando em ineficiências operacionais.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão minuciosa do Documento de Formulação da Demanda (DFD).	Área Requisitante
2. Conhecimento do escopo.	
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Reestabelecimento da Demanda.	Superintendência



Risco 3		
Falha na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar		
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 de mercado e de possíveis soluções.	
	4. Falta de tempo hábil para elaboração do ETP.	
	5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um ETP que não reflete de maneira precisa as necessidades específicas da demanda.	
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de falha na execução do serviço.	
	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 licitação.	
	5. Se as especificações, os requisitos e a solução proposta no ETP 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 a demanda.	Área Requisitante e Comissão de Planejamento	
2. Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar.		
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do ETP.		
Ação de Contingência	Responsável	
1. Revisão e Atualização no Estudo Técnico Preliminar.	Comissão de Planejamento e Superintendência	
2. Solicitação de maior engajamento dos envolvidos na etapa de planejamento.		



Risco 4		
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 serviço.	
	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 licitação.	
	5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa.	
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.	Superintendência	
2. Solicitação de maior engajamento.		



Risco 5	
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. Dificuldade de localizar objeto similar em bancos de preços e demais consultas pela internet. 3. Falta de tempo hábil para a realização da pesquisa. 4. Os preços dos produtos e serviços podem variar devido a flutuações normais do mercado. Se essas flutuações não forem consideradas, a pesquisa de preços pode ficar desatualizada rapidamente.
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 ou deserta.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Ampliar a consulta aos fornecedores. 2. Revisão minuciosa do Termo de Referência. 3. Realização de treinamento aos responsáveis. 4. Utilizar fontes de dados confiáveis	Área Requisitante e de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
1. Atualizar a pesquisa. 2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de Compras e Licitações. 3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e Licitações.	Superintendência



2. RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Risco 6		
Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).		
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo. 2. Falta de tempo hábil para a elaboração do edital. 3. Requisitos mal definidos. 4. Restrições desnecessárias ou excessivas.	
Dano potencial (consequência)	1. Suspensão, revogação ou anulação da Licitação. 2. Recursos que podem atrasar a assinatura do contrato. 3. Licitação fracassada ou deserta.	
Respostas ao Risco		
Ação Preventiva	Responsável	
1. Revisão minuciosa do Aviso de Contratação/Edital.	Área de Compras e Licitações	
2. Treinamento da equipe de compras e licitações.		
3. Realização de estudo e consulta às jurisprudências e novas legislações aplicáveis.		
4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Aviso de Contratação/Edital.		
Ação de Contingência	Responsável	
1. Republicação do edital com as correções.	Área de Compras e Licitações	
2. Solicitação de maior engajamento por parte dos responsáveis.	Superintendência	
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.		



Risco 7			
Proposta de preço com valor muito inferior ao do mercado (proposta inexecutável)			
Probabilidade Média (3)		Impacto Médio (3)	
Causa		Nível de Risco Médio (9)	
		1. Falta de especificação no Termo de Referência.	
		2. Falta de conhecimento ou expertise por parte do licitante.	
Dano potencial (consequência)		1. Licitação fracassada.	
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Inserir todo o detalhamento necessário no Termo de Referência.			Área de Compras e Licitações
2. Acompanhamento das propostas apresentadas.			
3. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexecutáveis.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Desclassificar a empresa caso haja previsão no Edital.			Área de Compras e Licitações
2. Republição do edital com as correções, especialmente no Termo de Referência.			



Risco 8			
Apresentação de Recurso			
Probabilidade baixa (2)		Impacto baixa (2)	
Nível de Risco baixo (4)			
Causa	1. Falta de conhecimento ou experiência do Agente de Contratação e Equipe de Apoio e ou Banca de Avaliação Técnica.		
Dano potencial (consequência)	1. Atraso na contratação do objeto pretendido.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realizar adequada instrução processual.			Área de Compras e Licitações
2. Realizar boa condução da licitação.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Em caso de reconsideração, reabrir a licitação, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Área de Compras e Licitações



Risco 9				
Licitação Deserta/Fracassada				
Probabilidade Média (3)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (9)
Causa	1. Mercado limitado frente as especificidades do objeto. 2. Falta de conhecimento ou expertise por parte do licitante.			
Dano potencial (consequência)	1. Impossibilidade de contratação do objeto pretendido. 2. Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Divulgar amplamente a licitação.				Área de Compras e Licitações
2. Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.				
3. Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Realizar as correções necessárias no Edital e seus anexos.				Área de Compras e Licitações
2. Republicar o Edital.				
3. Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.				



3) RISCOS – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 10			
Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Médio (6)
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.		
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado.		
	2. Possibilidade de reconstrução da contratada por ausência de responsabilização.		
	3. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.		
	4. Implicações legais, em razão de falha na fiscalização e gestão do contrato.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.			Superintendência
2. Ter conhecimento do serviço a ser executado.			Fiscal e Gestor do Contrato
3. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, Contrato e demais documentos pertinentes.			
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.			



Risco 11			
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	
Nível de Risco Médio (6)			
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 à Câmara.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.		Superintendência	
2. Estabelecer prazos e condições para o envio da documentação no TR.		Compras e Licitações	
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.			
3. 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.			



Risco 12				
Execução dos serviços com baixa qualificação técnica e não atendimento das condições especificadas.				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Alto (4)		Nível de Risco Médio (8)
Causa	1. Falta do item no mercado.			
	2. Descomprometimento por parte do contratado.			
Dano potencial (consequência)	1. Desabastecimento do item.			
	2. Possibilidade de prejuízos administrativos e operacionais à Câmara.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva			Responsável	
1. Estabelecer condições de troca de marca e prazos no TR.			Área Requisitante e Compras e Licitações	
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	



Risco 13	
Falha no recebimento do Objeto	
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Alto (4)
Nível de Risco Baixo (4)	
Causa	1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.
	2. Desatenção no ato da conferência do serviço.
	3. Falta de registro das ocorrências no contrato.
	4. Falta de tempo hábil para o recebimento.
Dano potencial (consequência)	1. Objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.
	2. Possibilidade de prejuízos administrativos, operacionais e financeiros à Câmara.
Respostas ao Risco	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.	Superintendência
2. Ter conhecimento das condições necessárias para a realização do recebimento.	Fiscal e Gestor do Contrato
3. Emissão dos documentos e termos circunstanciados necessários para o recebimento.	
4. 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. Solicitar os reparos, trocas e ajustes necessários e aguardar a resolução para a emissão do recebimento definitivo.	



4) AVALIAÇÃO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Detalhamento do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Riscos do Processo de Contratação Planejamento/ Fase Internal	Risco 1	Inexatidão no Cadastro do item.	2	2	4 - (Baixo)
	Risco 2	Deficiência na definição da demanda.	2	2	4 - (Baixo)
	Risco 3	Falha na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	2	3	6 - (Médio)
	Risco 4	Falha na Elaboração do Termo de Referência.	2	3	6 - (Médio)
	Risco 5	Falha na Pesquisa de Preço.	1	3	3 - (Baixo)
Licitação/ Contratação	Risco 6	Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).	1	3	3 - (Baixo)
	Risco 7	Proposta de preço com valor muito inferior ao do mercado (proposta inexequível).	3	3	9 - (Médio)
	Risco 8	Apresentação de Recurso.	2	2	4 - (Baixo)
	Risco 9	Licitação Deserta/Fracassada.	3	3	9 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 10	Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários.	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 11	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 12	Execução dos serviços com baixa qualificação técnica e não atendimento das condições especificadas.	2	4	8 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 13	Falha no recebimento do Objeto.	1	4	4 - (Baixo)



Nota-se que de acordo com o Mapa de Riscos foram identificados para este objeto 13 (treze) riscos, sendo que desses, 06 (seis) foram classificados como riscos de nível baixo e 07 (sete) como de nível médio, sendo que a maioria dos riscos médios são referentes à fase de Gestão e Fiscalização do Contrato, e os demais riscos como de nível médio e baixo são pertinentes as demais fases do processo de contratação.

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

Desse modo esses riscos podem ser mitigados e até mesmo evitados por meio de ações de prevenção registradas neste documento.

Fonte: Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União - CGU, disponível em [https://educacao.cgu.gov.br/arquivos/24048/1/metodologia_de_riscos_2_0.pdf](#). Por tratar-se de um tema complexo e novo para a Câmara, utilizou-se o Manual da CGU como fonte norteadora para compreender os conceitos, porém abordando o mapeamento, os parâmetros e a classificação dos riscos de maneira mais “simples”. Assim, conforme forem sendo realizadas as análises, iremos aprimorando os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse assunto.

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2025

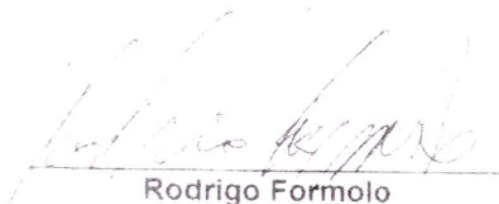
Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Comissão de Planejamento

Cíntia Pereira Marques Macedo
Divisão de Compras e Licitações

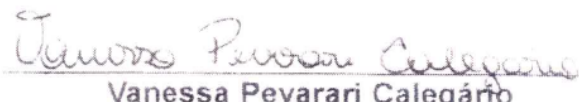
Eva Terezinha Martins
Divisão de Contabilidade





Rodrigo Formolo

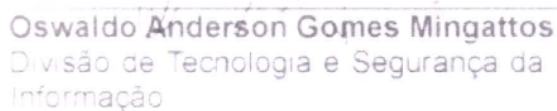
Controladoria



Vanessa Pevarari Calegário

Coordenadoria de Gestão de Integridade e
Patrimônio

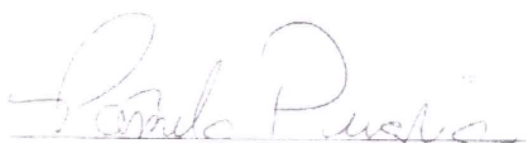
Área Requisitante



Oswaldo Anderson Gomes Mingattos

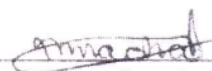
Divisão de Tecnologia e Segurança da
Informação

Superintendência e Gabinete



Pamela Puglia da Silva

Superintendente



Patricia Machado

Chefe de Gabinete