



CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS
(Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021)

1. INTRODUÇÃO

O planejamento das contratações públicas constitui etapa essencial para assegurar a eficiência, economicidade e legalidade das aquisições realizadas pela Administração Pública. Nesse contexto, a **Lei nº 14.133/2021** estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório deve contemplar análise técnica, mercadológica e de gestão capazes de garantir o adequado desenvolvimento da contratação.

Entre os elementos estruturantes do planejamento, destacam-se três pilares fundamentais:

a) Estudos Técnicos Preliminares – ETP

Destinam-se a identificar a necessidade administrativa que justifica a contratação e avaliar as possíveis soluções disponíveis no mercado, permitindo a escolha da alternativa mais vantajosa para a Administração.

b) Gerenciamento de riscos

Consiste na identificação, análise e tratamento de eventos que possam comprometer o sucesso da licitação ou a adequada execução do contrato.

c) Termo de Referência ou Projeto Básico

Documento que consolida as informações levantadas durante o planejamento, estabelecendo as condições técnicas, operacionais e administrativas necessárias à contratação.

Nesse sentido, o **art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021**, estabelece que a fase preparatória deve contemplar:

“a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”.

A análise de riscos permite à Administração Pública antecipar cenários adversos,

possibilitando a adoção de **medidas preventivas e estratégias de contingência**, de modo a reduzir impactos negativos no processo de contratação.

Para tanto, os riscos identificados são organizados em um **Mapa de Análise de Riscos**, instrumento que permite visualizar, classificar e monitorar possíveis eventos que possam afetar o planejamento da contratação.

Importa destacar que o gerenciamento de riscos deve considerar as características específicas de cada processo, podendo ser atualizado ao longo das fases internas e externas da licitação sempre que forem identificadas novas variáveis relevantes.

Ressalte-se ainda que o **Mapa de Riscos** não se confunde com a **Matriz de Riscos Contratuais**, que trata da distribuição objetiva das responsabilidades financeiras entre as partes em eventos que possam afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. DO MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O presente mapa tem por objetivo identificar e avaliar os riscos que possam comprometer o processo de Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção do Plano de Contratações Anual (PCA) da Câmara Municipal de Alvorada - TO, relativo ao exercício financeiro de 2026, considerando especialmente a fase de planejamento da contratação.

Fase de análise:

? Planejamento da contratação




3. TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência
1	Demora na elaboração da estimativa de preços de mercado	Baixa	Média	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa de preços, priorizando bases públicas e contratações similares	Seção de Orçamento e Estimativa	Sintetizar as fontes de pesquisa; realizar cotação com fornecedores (mínimo de 3); ampliar equipe responsável pela pesquisa
2	Demora na aprovação da demanda e liberação orçamentária	Alta	Alta	Articulação prévia da unidade demandante com os	Gestão da pasta demandante	Dialogar com a unidade de aprovação orçamentária e chefia

	(DPO)			setores responsáveis pela aprovação e disponibilidade orçamentária		superior para agilizar a tramitação
3	Necessidade de ajustes durante análise jurídica (PGM) e controle interno (CGM)	Baixa	Média	Alinhamento prévio entre unidade demandante, setor de licitações e áreas técnicas	Gestão da pasta demandante / Central de Licitações	Saneamento imediato das inconsistências apontadas pelas áreas de controle
4	Impugnação ao instrumento convocatório	Baixa	Média	Elaboração do edital em conformidade com a legislação, garantindo exigências proporcionais e compatíveis com o objeto	Gestão da pasta demandante / Central de Licitações	Responder tempestivamente e à impugnação e promover eventuais ajustes necessários
5	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Média	Definição adequada das especificações do objeto e estimativa de preços compatível com o mercado	Gestão da pasta demandante / Central de Licitações	Republicação do certame com ajustes ou adoção de contratação direta, se legalmente cabível

4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para facilitar a visualização do nível de criticidade, os riscos podem ser representados em uma **matriz de probabilidade e impacto**, classificando-os conforme o grau de severidade.

Matriz de Classificação de Riscos da Contratação		
Impacto	Alto	
	Mé- dio	
	Baixa	
		Baixa Mé- dia Alta
		Probabilidade

Nessa matriz:

- **Verde:** risco baixo
- **Amarelo:** risco moderado
- **Laranja:** risco relevante
- **Vermelho:** risco crítico

No gráfico apresentado anteriormente, observa-se que:

- **Risco 2** apresenta **alto impacto e alta probabilidade**, sendo o ponto que exige maior atenção da gestão.
- Os demais riscos encontram-se na faixa **moderada**, podendo ser controlados por meio das medidas preventivas indicadas.

Esse tipo de representação visual serve para guiar e subsidia a gestão demandada, controle interno e demais agentes participantes na rápida compreensão do cenário de riscos da contratação.

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS:

5.1. O monitoramento dos riscos identificados no presente mapa será realizado de forma contínua ao longo das fases interna e externa do processo de contratação, cabendo ao servidor responsável pelo processo administrativo e ao fiscal designado, Atanásio Araújo da Costa, acompanhar a evolução dos riscos mapeados e adotar tempestivamente as medidas preventivas e de contingência indicadas.

5.2. Eventuais novos riscos identificados durante o curso do processo de contratação ou da execução contratual deverão ser registrados nos autos, hipótese em que o presente mapa de riscos poderá ser atualizado para refletir as novas circunstâncias ou os ajustes necessários à adequada gestão do processo, em conformidade com o art. 18, §1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

6. CONCLUSÃO:

6.1. Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos identificados no presente documento decorrem de experiências administrativas anteriores e de práticas observadas na condução de processos de contratação pública, tendo sido mapeados com o objetivo de antecipar situações adversas e orientar a tomada de decisão pelos agentes públicos envolvidos.


6.2. A adoção das medidas preventivas e de contingência indicadas neste mapa de riscos contribui para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, garantindo maior segurança jurídica e administrativa na condução do processo de contratação e na futura

execução do objeto pela empresa a ser contratada para a confecção do Plano de Contratações Anual (PCA) da Câmara Municipal, relativo ao exercício financeiro de 2026.

6.3. Recomenda-se, por fim, que o presente mapa de riscos seja revisado periodicamente durante a execução contratual, assegurando que eventuais ocorrências sejam prontamente identificadas, registradas nos autos e tratadas com as medidas adequadas, em observância aos princípios da eficiência e da boa governança pública previstos na Lei nº 14.133/2021.

ALVORADA - TO, Quarta, 18 de março de 2026

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:

 Signatário 943.***.***-** - JULIANA
rio(a): VIEIRA SILVA RODRIGUES
Data e Hora: 18/03/2026 08:50:44



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://www.alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/fbf6bb29-22bf-11f1-9170-66fa4288fab2>