



## 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

2.1. O presente Mapa de Análise de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e avaliar os eventos que possam comprometer o regular desenvolvimento do processo administrativo destinado à contratação de inscrição para participação de agente público da Câmara Municipal de Alvorada - TO no "668º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", com o tema "Conformidade Orçamentária e Responsabilidade na Atuação Legislativa Municipal", a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no período de 07 a 10 de abril de 2026.

2.2. A análise de riscos concentra-se, especialmente, na fase de planejamento da contratação, em observância aos princípios da eficiência, da prevenção e da governança, visando antecipar situações que possam impactar a legalidade, a economicidade e a efetividade da contratação.

2.3. Considerando a natureza do objeto, os principais riscos identificados referem-se à inadequada caracterização da hipótese de inexigibilidade de licitação, à insuficiência de justificativas quanto à escolha do fornecedor e do curso, à ausência de comprovação da compatibilidade de preços com o mercado, bem como à eventual não participação do agente público no evento contratado.

### 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 (DPO)	Alta	Alta	Articulação prévia da unidade demandante com os setores responsáveis pela aprovação e disponibilidade orçamentária	Gestão da pasta demandante	Dialogar com a unidade de aprovação orçamentária e chefia 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	
	Médio	
	Baixo	
		Baixo Média 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


Eventuais novos riscos poderão ser identificados durante as fases internas e externas do processo de contratação, hipótese em que este mapa poderá ser atualizado para refletir novas circunstâncias ou ajustes necessários à gestão do processo.

## 6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os riscos associados à presente contratação são gerenciáveis, desde que observadas as medidas de controle e mitigação ora indicadas, garantindo-se a regularidade, a eficiência e a conformidade do processo administrativo.

ALVORADA - TO, 01 de abril 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: 01/04/2026 08:36:44



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/88ff237d-2947-11f1-bebc-66fa4288fab2>