



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização, iluminação e decoração, destinados à realização de eventos promovidos pela Administração Pública Municipal.

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Ação Mitigadora
Planejamento	Quantitativos estimados acima ou abaixo da necessidade efetiva das Secretarias	Média	Alto	Administração / Secretarias demandantes	Realizar levantamento das necessidades das Secretarias, considerando o histórico de eventos, programação prevista, estimativa de público e características dos eventos, promovendo a consolidação e revisão dos quantitativos antes da licitação.
Planejamento	Estimativa inadequada dos tipos e dimensões dos serviços necessários para os diferentes eventos	Média	Alto	Administração / Secretarias demandantes	Levantar previamente as características dos eventos previstos, considerando porte, local, público estimado, duração e necessidades específicas de sonorização, iluminação e decoração.
Planejamento	Ausência ou insuficiência de planejamento quanto às datas dos eventos	Média	Alto	Secretarias demandantes	Consolidar, sempre que possível, o calendário de eventos e comunicar previamente as demandas à Administração e à contratada, observando os prazos mínimos estabelecidos para solicitação, montagem e execução dos serviços.
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes para atender às necessidades dos	Média	Alto	Administração / Secretarias demandantes	Elaborar especificações técnicas objetivas, compatíveis com os serviços disponíveis no mercado e suficientes para assegurar a qualidade, capacidade e funcionalidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Ação Mitigadora
	eventos				dos equipamentos e serviços contratados.
Planejamento	Especificações excessivamente restritivas, reduzindo a competitividade	Baixa	Alto	Setor de Compras / Administração	Utilizar características usuais de mercado, evitando exigências desnecessárias ou direcionamento a marcas, modelos ou tecnologias específicas, salvo justificativa técnica devidamente fundamentada.
Mercado	Baixa participação de fornecedores ou ausência de propostas válidas	Baixa	Médio	Setor de Compras	Elaborar especificações compatíveis com os serviços disponíveis no mercado e realizar pesquisa de preços e análise prévia da oferta existente, considerando empresas com capacidade de atendimento na região.
Mercado	Variação significativa dos preços dos serviços durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Média	Médio	Setor de Compras / Administração	Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada, utilizando fontes compatíveis com o objeto, e estabelecer mecanismos de atualização dos preços quando legalmente cabíveis.
Mercado	Concentração da capacidade de atendimento em poucos fornecedores, especialmente em períodos de grande demanda	Média	Alto	Administração / Setor de Compras	Avaliar previamente a oferta existente no mercado e estruturar o objeto e os itens de forma a ampliar a competitividade, quando tecnicamente possível, evitando requisitos que restrinjam desnecessariamente a participação.
Contratação	Empresa registrada não possuir disponibilidade para atender a demanda na data solicitada	Média	Alto	Contratada / Secretaria demandante	Estabelecer no edital e na Ata de Registro de Preços prazos mínimos para solicitação e confirmação dos serviços, bem como obrigação de disponibilidade conforme as condições estabelecidas na contratação.
Contratação	Recusa ou atraso injustificado no atendimento das solicitações de serviços	Baixa	Alto	Contratada / Fiscalização	Estabelecer claramente os prazos para atendimento das solicitações, as obrigações da contratada e as medidas administrativas e sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Execução	Equipamentos de sonorização ou iluminação insuficientes para o porte	Média	Alto	Contratada / Fiscalização	Definir requisitos mínimos de capacidade e desempenho dos equipamentos, considerando o local, público estimado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Ação Mitigadora
	do evento				e características do evento, realizando conferência prévia da estrutura disponibilizada.
Execução	Equipamentos apresentarem defeitos ou falhas durante a realização do evento	Média	Alto	Contratada / Fiscalização	Exigir equipamentos em adequado estado de funcionamento e prever a disponibilização de equipamentos e recursos de reserva ou substituição, quando necessário, para garantir a continuidade dos serviços.
Execução	Montagem da estrutura realizada fora do prazo estabelecido	Média	Alto	Contratada / Fiscalização	Definir prazo mínimo para início e conclusão da montagem, considerando a necessidade de testes prévios e liberação da estrutura antes do início do evento, com acompanhamento da fiscalização.
Execução	Desmontagem realizada de forma inadequada ou fora do prazo estabelecido	Baixa	Médio	Contratada / Fiscalização	Estabelecer prazo e condições para desmontagem e retirada dos equipamentos, determinando que a área seja devolvida em condições adequadas e sem danos.
Execução	Serviço de sonorização apresentar volume, qualidade ou distribuição sonora inadequados	Média	Alto	Contratada / Fiscalização	Estabelecer requisitos mínimos de qualidade e capacidade dos equipamentos, realizar testes prévios e acompanhar a execução durante o evento, promovendo ajustes sempre que necessário.
Execução	Iluminação inadequada ou incompatível com as características do evento e do local	Média	Médio	Contratada / Fiscalização	Definir previamente as necessidades de iluminação, considerando o tipo de evento, espaço, palco, público e demais estruturas existentes, realizando testes e ajustes antes do início da programação.
Execução	Decoração executada em desacordo com as especificações ou com o padrão definido para o evento	Média	Médio	Contratada / Secretaria demandante / Fiscalização	Detalhar no pedido de serviço as características, quantidades e padrões de decoração, realizando conferência antes da utilização e exigindo correção de eventuais desconformidades.
Execução	Danos ao patrimônio público durante a montagem, execução ou	Baixa	Alto	Contratada / Fiscalização	Estabelecer obrigação de preservação das instalações e do patrimônio público, realizar vistoria do local antes e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Ação Mitigadora
	desmontagem dos serviços				após a execução e responsabilizar a contratada pelos danos decorrentes de sua atuação.
Segurança	Instalação inadequada de estruturas, equipamentos, cabos ou componentes elétricos, ocasionando riscos a servidores e público	Baixa	Alto	Contratada / Fiscalização	Exigir que a montagem seja realizada por profissionais habilitados e em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, mantendo cabos, estruturas e equipamentos devidamente instalados e protegidos.
Segurança	Cabos, estruturas ou equipamentos instalados em locais que dificultem a circulação do público	Média	Alto	Contratada / Fiscalização	Planejar a disposição dos equipamentos e estruturas previamente, adotando medidas de proteção, isolamento e organização que preservem as rotas de circulação e acesso do público.
Logística	Atraso no transporte e deslocamento dos equipamentos até o local do evento	Média	Alto	Contratada	Estabelecer os horários e prazos para chegada dos equipamentos e responsabilizar a contratada pela logística necessária à execução integral dos serviços.
Logística	Ausência de estrutura ou equipamentos necessários no momento da montagem	Baixa	Alto	Contratada / Fiscalização	Conferir previamente os equipamentos e materiais necessários para cada evento, mantendo checklist de montagem e realizando acompanhamento da instalação.
Financeiro	Utilização dos quantitativos registrados de forma incompatível com a demanda efetiva dos eventos	Baixa	Médio	Administração / Secretarias demandantes	Realizar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços de acordo com a necessidade efetiva, evitando solicitações superiores às demandas previstas e observando a disponibilidade orçamentária.
Financeiro	Insuficiência de recursos orçamentários para atendimento das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços	Baixa	Alto	Administração / Secretaria demandante	Planejar as contratações de acordo com a disponibilidade orçamentária e realizar os empenhos previamente às solicitações de serviços, conforme a legislação aplicável.
Gestão contratual	Falha no acompanhamento da execução dos serviços	Baixa	Alto	Fiscal / Gestor do contrato	Designar formalmente gestor e fiscal, estabelecer procedimentos de acompanhamento e manter registros das solicitações, montagens, testes, ocorrências, execução e desmontagem dos serviços.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Ação Mitigadora
Gestão contratual	Falta de comunicação adequada entre Secretaria demandante, fiscalização e contratada	Média	Alto	Secretaria demandante / Fiscal / Contratada	Definir canais e procedimentos formais para solicitação dos serviços, confirmação das demandas, comunicação de alterações e registro das ocorrências.
Gestão contratual	Descumprimento das obrigações pela contratada sem adoção das medidas cabíveis	Baixa	Alto	Gestor / Fiscal	Registrar formalmente as ocorrências, notificar a contratada e, quando necessário, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos decorrentes, observando a Lei nº 14.133/2021.
Gestão contratual	Execução dos serviços sem comprovação adequada de sua efetiva realização	Baixa	Médio	Fiscal / Secretaria demandante	Realizar a conferência dos serviços efetivamente prestados, registrando as condições de execução, quantitativos, horários e eventuais ocorrências antes do ateste para fins de pagamento.
Sustentabilidade	Geração de resíduos decorrentes da montagem, decoração e desmontagem dos eventos	Média	Médio	Contratada / Administração	Orientar e exigir a adequada coleta e destinação dos resíduos gerados durante a execução, priorizando, quando possível, materiais reutilizáveis e práticas que reduzam a geração de resíduos.

Conclusão da Análise de Riscos

A partir da identificação e avaliação dos riscos relacionados ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização, iluminação e decoração, verifica-se que os principais fatores de risco estão associados, sobretudo, ao planejamento dos quantitativos e das demandas, à adequada definição das especificações dos serviços, à disponibilidade da contratada nas datas dos eventos, ao cumprimento dos prazos de montagem e desmontagem, à qualidade e funcionamento dos equipamentos, à segurança das estruturas e instalações e à adequada fiscalização da execução contratual.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS**

Os riscos identificados apresentam-se passíveis de controle e mitigação mediante a adoção de medidas preventivas e corretivas, especialmente por meio do adequado levantamento das necessidades pelas Secretarias demandantes, da consolidação das demandas e do calendário de eventos, da elaboração de especificações técnicas objetivas e compatíveis com as características dos serviços disponíveis no mercado, da realização de pesquisa de preços adequada e do estabelecimento de critérios claros para solicitação, execução, montagem, desmontagem, recebimento e fiscalização dos serviços.

Considerando a utilização do Sistema de Registro de Preços, mostra-se especialmente relevante o planejamento dos quantitativos estimados e o acompanhamento da utilização dos itens registrados, de modo que as futuras contratações decorrentes da Ata sejam realizadas conforme as necessidades efetivas da Administração, sem prejuízo da observância da disponibilidade orçamentária e das condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Dessa forma, considerando as medidas de prevenção e mitigação propostas, conclui-se que os riscos identificados são gerenciáveis e não apresentam, em princípio, potencial capaz de inviabilizar a contratação pretendida, desde que sejam observadas as medidas de controle estabelecidas ao longo das etapas de planejamento, seleção do fornecedor, solicitação dos serviços, execução e fiscalização contratual. A análise deverá permanecer como instrumento de acompanhamento durante a execução das contratações, possibilitando à Administração identificar eventuais ocorrências, avaliar seus impactos e adotar tempestivamente as providências necessárias à preservação da eficiência, economicidade, continuidade e qualidade dos eventos promovidos pela Administração Pública Municipal, bem como da adequada aplicação dos recursos públicos.

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
THIAGO LOURENÇO FREITAS
AGENTE ADM. AUXILIAR**