

Análise e Mapa de Riscos - Serviços de Telefonia Móvel- Processo ADM 162/2025

Este documento apresenta a análise de riscos referente ao processo de contratação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) elaborados pela Câmara Municipal de Votuporanga. Os riscos foram identificados de forma cronológica, desde a formalização da demanda até a fase de devolução dos bens.

Análise de Riscos (cronológica)

Formalização da Demanda

Risco: Inconsistência ou insuficiência de informações no DFD

Impacto: Retrabalho, atrasos e impugnações futuras

Probabilidade: Média

Danos causados: Atraso no cronograma, nulidade do processo

Ações preventivas: Revisão prévia do DFD pela área técnica e jurídica

Responsável(eis): Setor de Compras e Jurídico

Pesquisa de Preços

Risco: Orçamentos insuficientes ou não compatíveis com o mercado

Impacto: Estimativa de valor contratual irreal, risco de sobrepreço ou inexecutabilidade

Probabilidade: Média

Danos causados: Dificuldade na licitação, risco de questionamentos pelo TCE

Ações preventivas: Coleta junto a no mínimo 3 fornecedores, PNCP e ComprasNet

Responsável(eis): Comissão de Pesquisa de Preços

Elaboração do ETP

Risco: Requisitos técnicos restritivos ou pouco detalhados

Impacto: Impugnação de licitantes ou contratação de solução ineficiente

Probabilidade: Média

Danos causados: Atrasos e necessidade de republicação

Ações preventivas: Definição clara de requisitos indispensáveis, justificando tecnicamente

Responsável(eis): Equipe de Planejamento

Elaboração do TR

Risco: Omissão de cláusulas sobre responsabilidade no comodato (furto/roubo/perda)

Impacto: Insegurança jurídica e custos adicionais para a Câmara

Probabilidade: Média

Danos causados: Litígios contratuais, glosas do TCE

Ações preventivas: Inserção expressa das obrigações da contratada e da Câmara (CC, arts. 582-583)

Responsável(eis): Setor de Compras e Jurídico

Elaboração do Edital

Risco: Edital com prazos de portabilidade em desacordo com a Anatel

Impacto: Descumprimento legal e nulidade do certame

Probabilidade: Média

Danos causados: Suspensão do processo

Ações preventivas: Conferência com Resolução Anatel nº 777/2025

Responsável(eis): Pregoeiro e Jurídico

Realização da Licitação

Risco: Falta de competitividade ou propostas inexequíveis

Impacto: Fracasso ou deserto do certame

Probabilidade: Média

Danos causados: Necessidade de republicação

Ações preventivas: Definição adequada do objeto, prazos e valores compatíveis com mercado

Responsável(eis): Pregoeiro e Equipe de Apoio

Julgamento das Propostas e Habilitação

Risco: Aceitação de fornecedor sem cobertura mínima exigida em Votuporanga

Impacto: Má qualidade do serviço

Probabilidade: Média



Danos causados: Reclamações, quebra da continuidade do serviço

Ações preventivas: Exigir comprovação de cobertura mínima de 95% via Painel Anatel

Responsável(eis): Pregoeiro e Equipe de Apoio

Gestão Contratual

Risco: Ausência de fiscalização efetiva das cláusulas contratuais

Impacto: Perda de qualidade do serviço

Probabilidade: Alta

Danos causados: Comunicação ineficiente, insatisfação de vereadores e servidores

Ações preventivas: Fiscal designado com registros mensais e relatórios de desempenho

Responsável(eis): Gestor e Fiscal do Contrato

Execução Contratual

Risco: Atraso na entrega de chips e aparelhos em comodato

Impacto: Paralisação ou falha na comunicação institucional

Probabilidade: Média

Danos causados: Interrupção do serviço público

Ações preventivas: Cláusulas de SLA com glosas automáticas

Responsável(eis): Contratada e Fiscal do Contrato

Devolução/Encerramento do Contrato

Risco: Não devolução ou devolução incompleta dos aparelhos em comodato

Impacto: Perda patrimonial

Probabilidade: Média

Danos causados: Prejuízo financeiro e apontamentos de auditoria

Ações preventivas: Controle patrimonial rigoroso, termo de devolução assinado

Responsável(eis): Setor de Patrimônio, Fiscal do Contrato

Mapa de Riscos (Tabela)

Etapa	Risco	Impacto	Probabilidade	Danos	Ações Preventivas	Responsáveis
Formalização da Demanda	Inconsistência ou insuficiência de informações no DFD	Retrabalho, atrasos e impugnações futuras	Média	Atraso no cronograma, nulidade do processo	Revisão prévia do DFD pela área técnica e jurídica	Setor de Compras e Jurídico
Pesquisa de Preços	Orçamentos insuficientes ou não compatíveis com o mercado	Estimativa de valor contratual irreal, risco de sobrepreço ou inexecutabilidade	Média	Dificuldade na licitação, risco de questionamentos pelo TCE	Coleta junto a no mínimo 3 fornecedores, PNCP e Compras Net	Comissão de Pesquisa de Preços
Elaboração do ETP	Requisitos técnicos restritivos ou pouco detalhados	Impugnação de licitantes ou contratação de solução ineficiente	Média	Atrasos e necessidade de republicação	Definição clara de requisitos indispensáveis, justificando tecnicamente	Equipe de Planejamento
Elaboração do TR	Omissão de cláusulas sobre responsabilidade no comodato (furto/roubo/perda)	Insegurança jurídica e custos adicionais para a Câmara	Média	Litígios contratuais, glosas do TCE	Inserção expressa das obrigações da contratada e da Câmara (CC, arts. 582-583)	Setor de Compras e Jurídico

Elaboração do Edital	Editais com prazos de portabilidade em desacordo com a Anatel	Descumprimento legal e nulidade do certame	Média	Suspensão do processo	Conferência com Resolução Anatel nº 777/2025	Pregoeiro e Jurídico
Realização da Licitação	Falta de competitividade ou propostas inexequíveis	Fracasso ou deserto do certame	Média	Necessidade de republicação	Definição adequada do objeto, prazos e valores compatíveis com mercado	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Julgamento das Propostas e Habilitação	Aceitação de fornecedor sem cobertura mínima exigida em Votuporanga	Má qualidade do serviço	Média	Reclamações, quebra da continuidade do serviço	Exigir comprovação de cobertura mínima de 95% via Painel Anatel	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Gestão Contratual	Ausência de fiscalização efetiva das cláusulas contratuais	Perda de qualidade do serviço	Alta	Comunicação ineficiente, insatisfação de vereadores e servidores	Fiscal designado com registros mensais e relatórios de desempenho	Gestor e Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Atraso na entrega de chips e aparelhos em comodato	Paralisação ou falha na comunicação institucional	Média	Interrupção do serviço público	Cláusulas de SLA com glosas automáticas	Contratada e Fiscal do Contrato

Devolução/Encerramento do Contrato	Não devolução ou devolução incompleta dos aparelhos em comodato	Perda patrimonial	Média	Prejuízo financeiro e apontamentos de auditoria	Controle patrimonial rigoroso, termo de devolução assinado	Setor de Patrimônio, Fiscal do Contrato
------------------------------------	---	-------------------	-------	---	--	---

Votuporanga, 03 de setembro de 2025.

Wilson da Silva Borges
Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio

