



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2026

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e treinamento operacional de sistema de som profissional completo para o Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, contemplando mesa digital profissional, caixas acústicas ativas, microfones gooseneck e sem fio, processador digital de áudio profissional, stagebox digital profissional para expansão de canais de áudio, rack técnico, nobreak, cabeamento, conectores, infraestrutura elétrica dedicada, passagem embutida de cabos e conduítes, instalação de tomadas elétricas, organização e identificação técnica dos equipamentos e cabos, incluindo todos os materiais, acessórios, serviços, adequações, testes, configurações, treinamento e demais providências necessárias ao perfeito funcionamento do sistema.

2. FINALIDADE DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas preventivas e de contingência para os riscos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução contratual, o recebimento do objeto e o alcance dos resultados pretendidos pela Administração, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A análise considera a natureza integrada do objeto, a necessidade de compatibilidade entre os equipamentos, a execução de infraestrutura elétrica e de áudio no Plenário, a obrigatoriedade de realização das intervenções físicas durante o recesso legislativo, a entrega de documentação técnica e a necessidade de pleno funcionamento do sistema para





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

sessões legislativas, audiências públicas, solenidades e demais eventos institucionais.

3. METODOLOGIA UTILIZADA

Para fins desta análise, os riscos foram classificados conforme os seguintes critérios:

Probabilidade:

Baixa — evento pouco provável;

Média — evento possível;

Alta — evento provável, considerando a natureza do objeto.

Impacto:

Baixo — impacto reduzido, com solução simples;

Médio — impacto relevante, podendo ocasionar atraso, retrabalho ou ajustes;

Alto — impacto significativo, podendo comprometer a licitação, a execução contratual, o funcionamento do sistema ou o interesse público.

Nível de risco:

Baixo — exige acompanhamento ordinário;

Médio — exige medidas preventivas específicas;

Alto — exige controle rigoroso e plano de contingência.

4. MAPA DE RISCOS

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Especificação	Planejamento/Licitação	Baixa	Alto	Médio	Revisar o	Retificar o	Setor



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	As técnicas insuficientes, ambíguas ou incompatíveis com a necessidade da Administração.	Seleção				Termo de Referência, conferindo-se todos os itens, serviços, acessórios, instalações, testes, documentos técnicos e condições de execução estão suficientemente descritos.	editais ou seus anexos antes da abertura da sessão pública, se constatada falha capaz de comprometer a competitividade ou a execução.	Demandante / Compras / T.I.
2	Especificações excessivamente restritivas que possam reduzir indevidamente a competitividade.	Planejamento/Licitação	Média	Alto	Alto	Utilizar requisitos mínimos de desempenho e admitir equipamentos equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com a solução pretendida.	Analisar eventuais pedidos de esclarecimento ou impugnações e, se necessário, ajustar as especificações sem comprometer a qualidade da solução.	Pregoeiro / Equipe de Apoio / T.I.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
3	Estimativa de preços incompatível com o mercado, especialmente após a inclusão dos itens 9 e 10.	Planejamento	Média	Alto	Alto	Atualizar o Mapa de Preços e a formalização da pesquisa, contemplando processador digital, stagebox e eventual reflexo no item 8.	Reabrir ou complementar a pesquisa de preços, se identificada inconsistência relevante na formação do valor estimado.	Setor de Compras
4	Propostas comerciais que não contemplem todos os materiais, acessórios, cabos, conectores, serviços e adequações necessárias à entrega do sistema em pleno funcionamento.	Licitação/Execução	Média	Alto	Alto	Exigir declaração de que a proposta contempla todos os materiais e serviços necessários, ainda que acessórios não expressamente detalhados.	Solicitar esclarecimentos, diligências ou ajustes permitidos em edital; recusar proposta que não atenda ao objeto.	Pregoeiro / Fiscalização



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
5	Incompatibilidade técnica entre mesa digital, processador digital de áudio, stagebox digital, microfones, caixas acústicas e demais componentes	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir compatibilidade e integral entre os equipamentos ofertados, com apresentação de marca, modelo, fichas técnicas e responsabilidades da contratada pela integração.	Determinar substituição de equipamentos incompatíveis ou correção da configuração, sem ônus à Administração.	T.I. / Fiscal do Contrato
6	Stagebox digital não se comunicar adequadamente com a mesa de som digital ou não permitir o controle remoto dos canais.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir que a stagebox seja totalmente compatível com a mesa de som fornecida, inclusive quanto ao protocolo de comunicação e cabeamento.	Suspender o recebimento definitivo até a comprovação da comunicação integral e exigir substituição ou adequação técnica.	T.I. / Fiscal do Contrato



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
7	Processador digital de áudio instalado sem configuração adequada, prejudicando equalização, alinhamento, proteção, delay ou supressão de microfonia.	Execução/Recebimento	Média	Alto	Alto	Prever testes obrigatórios de configuração, equalização, alinhamento das caixas, limitadores, compressores e controle de microfonia.	Exigir nova configuração técnica, testes adicionais e correções antes do recebimento definitivo.	T.I. / Fiscal do Contrato
8	Atraso na entrega dos equipamentos, comprometendo a execução física no período de recesso legislativo.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir planejamento prévio, aquisição antecipada dos equipamentos e início das atividades preparatórias antes da janela de execução no Plenário.	Aplicar medidas contratuais cabíveis, exigir reforço de equipe e reprogramar atividades sem comprometer a entrega final.	Contratada / Fiscal do Contrato
9	Descumprimento do período	Execução	Média	Alto	Alto	Prever expressamente no TR e no	Autorizar execução em horários	Contratada / Administra



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	obrigatório de execução das intervenções físicas no Plenário, entre 29/06/2026 e 20/07/2026.					contrato o prazo de execução no recesso legislativo e exigir cronograma detalhado.	extraordinários, finais de semana ou feriados, quando necessário, sem acréscimo de custos, desde que formalmente aprovado.	ção
10	Levantamento técnico prévio insuficiente, ocasionando erro de quantitativos, trajetos de cabos, pontos de instalação ou necessidade de retrabalho.	Execução	Média	Médio	Médio	Exigir vistoria ou levantamento técnico no local antes do início da execução, com conferência de medidas, trajetos, pontos elétricos e pontos de áudio.	Determinar correção do planejamento executivo e adequação dos serviços, sem prejuízo do prazo contratual.	Contratada / Fiscalização
11	Infraestrutura elétrica dedicada mal dimensionada	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir execução conforme normas	Não receber definitivamente o objeto até a	Contratada / Responsável Técnico



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	a, sem proteção adequada ou em desacordo com normas técnicas aplicáveis.					técnicas aplicáveis, projeto elétrico atualizado, ART/TRT e responsabilidade de técnica.	correção da instalação elétrica e apresentação da documentação técnica exigida.	/ Fiscalização
12	Trechos externos do cabeamento sem proteção adequada contra intempéries.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir proteção por eletroduto, condutele, cotovelos, caixas de passagem ou solução equivalente nos trechos expostos.	Exigir substituição ou adequação da proteção externa antes do recebimento definitivo.	Contratada / Fiscalização
13	Fornecimento de quadro de distribuição inadequado, sem grau de proteção mínimo ou sem características construtivas exigidas.	Execução	Baixa	Alto	Médio	Exigir quadro de sobrepor, em aço carbono, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e grau de proteção mínimo IP54.	Recusar o componente e exigir substituição por equipamento compatível com o Termo de Referência.	Contratada / Fiscalização



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
14	Danos ao patrimônio público durante cortes, furos, passagem de conduítes, instalação de tomadas, suportes ou serviços de alvenaria.	Execução	Média	Médio	Médio	Exigir proteção do ambiente com lonas, fitas, proteções de piso, mobiliário e equipamentos, além de acompanhamento da fiscalização.	Exigir reparo imediato, recomposição, pintura e acabamento compatíveis com o padrão existente, sem ônus à Câmara.	Contratada / Fiscalização
15	Serviços de recomposição, acabamento ou limpeza final executados de forma insatisfatória.	Execução/Recebimento	Média	Médio	Médio	Prever obrigação de recomposição das áreas afetadas, limpeza completa em nível de uso e descarte adequado dos resíduos.	Suspender o recebimento definitivo até a limpeza, recomposição e acabamento adequados.	Contratada / Fiscalização
16	Subcontratação de serviços de infraestrutura elétrica,	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir autorização prévia da Administração para	Determinar substituição do subcontratado, correção	Contratada / Fiscal do Contrato



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	alvenaria ou projeto sem prévia autorização ou sem qualificação adequada.					subcontratação e documentação mínima do subcontratado, quando aplicável.	dos serviços ou aplicação das sanções contratuais cabíveis.	
17	Ausência de entrega do projeto elétrico atualizado da instalação executada.	Recebimento	Média	Alto	Alto	Prever a entrega do projeto elétrico "como executado" como condição para recebimento definitivo.	Reter o recebimento definitivo e o pagamento até a apresentação regular do projeto.	Contratada / Fiscalização
18	Ausência de entrega da ART/TRT correspondente ao projeto elétrico e/ou execução dos serviços elétricos.	Recebimento	Média	Alto	Alto	Exigir ART/TRT devidamente vinculada ao objeto contratado e quitada antes do recebimento definitivo.	Suspender recebimento definitivo e pagamento até a regularização documental.	Contratada / Responsável Técnico / Fiscalização
19	Falhas de identificação dos cabos,	Execução/Recebimento	Média	Médio	Médio	Exigir organização e identificação	Determinar readequação da	Contratada / Fiscalização



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	pontos de áudio, pontos elétricos e conexões digitais, dificultando manutenção futura.					técnica dos cabos, pontos de conexão, alimentação elétrica, comunicação digital e equipamentos do rack.	organização e identificação antes do recebimento definitivo.	o
20	Falhas em testes finais de áudio, comunicação digital, equalização, microfones, caixas, processador, stagebox ou ponto de transmissão.	Recebimento	Média	Alto	Alto	Realizar testes práticos na presença da fiscalização, abrangendo todos os equipamentos e integrações previstas.	Exigir correções, nova equalização, substituição de componentes ou reconfiguração do sistema antes da aceitação definitiva.	Contratada / T.I. / Fiscalização
21	Treinamento operacional insuficiente aos servidores indicados pela	Recebimento/Pós-execução	Média	Médio	Médio	Exigir treinamento presencial contemplando mesa digital, microfones, processador	Exigir complementação do treinamento e entrega de manuais ou orientações	Contratada / Administração



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	Administração.					digital, stagebox, conexões, falhas simples e suporte.	operacionais básicas.	
22	Recebimento definitivo ou pagamento realizado antes da correção de pendências, testes ou entrega documental.	Recebimento/Pagamento	Baixa	Alto	Médio	Condicionar o recebimento definitivo à verificação integral do funcionamento, entrega do projeto elétrico, ART/TRT, testes e treinamento.	Registrar pendências em termo próprio e suspender o pagamento até o saneamento das irregularidades.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro
23	Falhas cobertas pela garantia sem atendimento adequado pela contratada.	Pós-execução	Média	Médio	Médio	Prever garantia mínima dos equipamentos e serviços, com obrigação de correção de defeitos, vícios ou mau funcionamento.	Acionar formalmente a contratada, registrar ocorrências e aplicar sanções contratuais em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato
2	Descarte	Execução	Baixa	Médio	Baixo/Mé	Exigir descarte	Determinar	Contratada





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
4	inadequado de resíduos, cabos antigos, embalagens, materiais elétricos ou resíduos de alvenaria.				Alto	adequado dos resíduos e manutenção do ambiente limpo e organizado.	retirada e destinação adequada dos resíduos antes do recebimento definitivo.	Fiscalização
25	Interrupção ou prejuízo às atividades institucionais da Câmara durante a execução.	Execução	Baixa	Alto	Médio	Restringir intervenções físicas ao período de recesso legislativo e permitir apenas atividades preparatórias que não interfiram no funcionamento do Plenário.	Reprogramar atividades, autorizar horários alternativos e priorizar serviços críticos para liberação do Plenário.	Administração / Contratada
26	Equipamentos entregues em desconformidade com marca/modelo,	Entrega/Recebimento	Média	Alto	Alto	Conferir fichas técnicas, marca, modelo, quantidade, estado dos equipamentos e	Recusar itens desconformes e exigir substituição por equipamento	Fiscalização / T.I.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	especificações técnicas mínimas ou desempenho esperado.					compatibilidade e com o Termo de Referência.	s compatíveis, sem ônus adicional.	
27	Estimativa de preços inadequada ou insuficientemente fundamentada	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços em múltiplas fontes; atualizar as cotações antes da publicação; elaborar memória de cálculo; considerar equipamentos, instalação, infraestrutura, treinamento e garantia; justificar metodologicamente o valor estimado.	Complementar a pesquisa; revisar o orçamento estimado; republicar o certame quando necessário; promover diligências para validação dos preços obtidos.	Setor de Compras, setor demandante e agente responsável pela pesquisa de preços.

5. RISCOS PRIORITÁRIOS



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Consideram-se prioritários, para fins de acompanhamento pela Administração, os seguintes riscos:

- a) incompatibilidade técnica entre mesa digital, stagebox digital, processador digital de áudio e demais componentes do sistema;
- b) atraso na entrega dos equipamentos e descumprimento da janela de execução no recesso legislativo;
- c) execução inadequada da infraestrutura elétrica dedicada;
- d) ausência de entrega do projeto elétrico atualizado e da respectiva ART/TRT;
- e) falhas nos testes finais de funcionamento, equalização, comunicação digital e integração com sistemas auxiliares;
- f) execução incompleta dos serviços de acabamento, recomposição, limpeza e organização técnica;
- g) recebimento definitivo ou pagamento antes da correção de pendências técnicas ou documentais.
- h) estimativa de preços inadequada ou insuficientemente fundamentada, especialmente em razão da natureza integrada da solução, da inclusão dos itens complementares e da necessidade de composição adequada dos custos de equipamentos, instalação, infraestrutura, treinamento, garantia e documentação técnica.

6. MEDIDAS GERAIS DE CONTROLE

Para mitigação dos riscos identificados, recomenda-se que a Administração adote as seguintes medidas gerais:

- a) realizar conferência final do Termo de Referência antes da publicação do edital;
- b) exigir que a proposta comercial contemple todos os equipamentos, materiais, acessórios



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

- e serviços necessários à entrega do sistema em pleno funcionamento;
- c) solicitar marca, modelo e ficha técnica dos principais equipamentos ofertados;
 - d) verificar expressamente a compatibilidade entre mesa digital, processador digital de áudio e stagebox digital;
 - e) acompanhar o levantamento técnico prévio a ser realizado pela contratada;
 - f) exigir cronograma de execução compatível com o período de recesso legislativo;
 - g) acompanhar a execução da infraestrutura elétrica, passagem de cabos, conduítes, tomadas, alvenaria, recomposição e acabamento;
 - h) exigir proteção do ambiente de trabalho durante a execução;
 - i) exigir a entrega do projeto elétrico atualizado da instalação executada;
 - j) exigir a entrega da ART/TRT correspondente ao projeto elétrico e/ou aos serviços elétricos;
 - k) realizar testes completos antes do recebimento definitivo;
 - l) exigir treinamento presencial dos servidores indicados pela Administração;
 - m) condicionar o recebimento definitivo e o pagamento à correção integral das pendências apontadas pela fiscalização;
 - n) registrar formalmente as ocorrências relevantes durante a execução contratual.

7. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que a contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza do objeto, especialmente por envolver solução integrada de áudio profissional, fornecimento de equipamentos especializados, infraestrutura elétrica dedicada, comunicação digital entre equipamentos, serviços de instalação, alvenaria, acabamento, testes, treinamento e entrega de documentação técnica.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Os riscos identificados podem ser adequadamente mitigados por meio de planejamento, especificações técnicas claras, contratação em lote único, fiscalização efetiva, exigência de compatibilidade entre os equipamentos, acompanhamento da execução, entrega de projeto elétrico atualizado, apresentação de ART/TRT, realização de testes completos e condicionamento do recebimento definitivo ao pleno funcionamento da solução.

Dessa forma, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência indicadas nesta análise, conclui-se que os riscos da contratação são controláveis e não impedem o prosseguimento do processo administrativo, permanecendo a contratação adequada ao interesse público e aos objetivos de modernização tecnológica do Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga.

Votuporanga, 03 de junho de 2026.

WILSON DA SILVA BORGES

OFICIAL DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIMÔNIO