



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2026

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia de telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão digital da Câmara Municipal de Votuporanga/SP e como responsável técnico junto à Anatel.

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 dos serviços, o pagamento mensal 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 continuada do objeto, a necessidade de manutenção de responsável técnico habilitado, a emissão e manutenção da ART aplicável, o monitoramento remoto da estação de TV Digital, a realização de vistorias periódicas, a elaboração de relatórios técnicos, a atualização documental, a interação com órgãos reguladores e a observância das obrigações assumidas no Acordo de Cooperação nº 2025/267-0.

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, inconformidade documental ou necessidade de ajustes;

Alto — impacto significativo, podendo comprometer a licitação, a execução contratual, a regularidade técnica da estação, a continuidade da transmissão ou o interesse público.

Nível de risco:

Baixo — exige acompanhamento ordinário;

Médio — exige medidas preventivas específicas;

Alto — exige controle rigoroso e plano de contingência.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

4. MAPA DE RISCOS

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Especificações técnicas insuficientes, ambíguas ou incompatíveis com a necessidade da Administração.	Planejamento/Licitação	Baixa	Alto	Médio	Revisar o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar, conferindo se o objeto, a responsabilidade técnica, as rotinas de monitoramento, vistorias, relatórios, prazos, documentos e condições de execução estão adequadamente descritos.	Retificar o edital ou seus anexos antes da abertura da sessão pública, se constatada falha capaz de comprometer a competitividade, a seleção da proposta ou a execução contratual.	Sector demandante / Compras
2	Exigências de habilitação técnica insuficientes ou excessivamente restritivas.	Planejamento/Licitação	Média	Alto	Alto	Definir requisitos compatíveis com o objeto, exigindo registro da empresa no CREA, indicação de responsável técnico habilitado e comprovação de capacidade técnica pertinente, sem restringir indevidamente a competitividade.	Analisar pedidos de esclarecimento ou impugnações e, quando necessário, ajustar as exigências, preservando a segurança técnica e a competitividade do certame.	Pregoeiro / Equipe de apoio / Setor demandante
3	Estimativa de preços incompatível com o mercado ou insuficientemente fundamentada.	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços com fornecedores aptos e do ramo pertinente, registrar a metodologia de cálculo, verificar valores discrepantes e manter a estimativa atualizada antes da publicação do edital.	Complementar a pesquisa, revisar o orçamento estimado, desconsiderar valores inconsistentes de forma motivada ou republicar o certame, se necessário.	Setor de Compras
4	Licitante vencedora sem registro regular no CREA ou sem aptidão para prestar serviços de engenharia de telecomunicações e radiodifusão.	Licitação	Baixa	Alto	Médio	Exigir documentação de habilitação jurídica e técnica compatível, incluindo comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA e documentos que demonstrem aptidão para o objeto.	Inabilitar a licitante ou promover diligência estritamente cabível para esclarecer documentação já apresentada, observados o edital e a Lei nº 14.133/2021.	Pregoeiro / Equipe de apoio
5	Responsável técnico indicado sem registro ativo, sem atribuições compatíveis ou sem vínculo com a contratada.	Licitação/Execução	Média	Alto	Alto	Exigir indicação formal do profissional, comprovação de registro ativo no CREA, atribuições compatíveis com estação de radiodifusão de televisão e comprovação de vínculo com a empresa.	Exigir substituição imediata por profissional habilitado e, não sendo sanada a irregularidade, adotar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis.	Contratada / Fiscal do contrato
6	Atraso ou ausência de emissão da ART aplicável ao objeto.	Execução inicial	Média	Alto	Alto	Prever prazo para apresentação da ART de cargo ou função e/ou de obra ou serviço aplicável, exigindo protocolo inicial e apresentação definitiva dentro do prazo contratual.	Notificar a contratada para regularização imediata, suspender a execução de atos técnicos que dependam de ART e aplicar sanções em caso de descumprimento.	Contratada / Fiscal do contrato
7	Ausência de disponibilização, pela Administração, de documentos, credenciais, informações técnicas, contatos ou acessos necessários ao início da execução.	Execução inicial	Média	Médio	Médio	Organizar previamente documentos, registros, plantas, diagramas, informações do Acordo de Cooperação, credenciais e canais de interlocução, com controle de acesso e observância de sigilo.	Formalizar as pendências internas, priorizar a liberação dos acessos essenciais e ajustar o cronograma de início sem prejuízo das responsabilidades contratuais.	Administração / Contratada / Fiscalização
8	Falhas, indisponibilidade ou limitações de telemetria, conectividade, acesso remoto ou sistema de monitoração da estação.	Execução	Média	Alto	Alto	Assegurar conectividade protegida na estação transmissora e verificar, na vistoria inicial, as funcionalidades e limitações dos sistemas de telemetria, monitoração e acesso remoto disponíveis.	Acionar suporte técnico, programar visita presencial quando o diagnóstico remoto for insuficiente e registrar formalmente as limitações encontradas.	Administração / Contratada / Fiscalização
9	Monitoramento remoto insuficiente ou ausência de comunicação tempestiva de alarmes, falhas e ocorrências relevantes.	Execução	Média	Alto	Alto	Definir canais de atendimento, rotinas de monitoramento, responsáveis pela comunicação e configuração de alertas e alarmes técnicos, quando tecnicamente possível.	Notificar a contratada, exigir relatório da ocorrência, reforçar os procedimentos de monitoramento e aplicar medidas contratuais em caso de reincidência.	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
10	Vistorias presenciais mensais não realizadas ou realizadas sem avaliação suficiente da estação e dos equipamentos.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir cronograma de vistorias, registro de presença, avaliação dos equipamentos, infraestrutura, qualidade de funcionamento e condições que possam demandar manutenção, ajuste, regularização ou modernização.	Determinar realização de vistoria complementar, glossar serviços não comprovados e registrar ocorrência para eventual aplicação de sanções.	Contratada / Fiscal do contrato
11	Relatórios técnicos mensais incompletos, genéricos ou sem recomendações claras.	Execução/Recebimento	Média	Médio	Médio	Definir conteúdo mínimo dos relatórios, incluindo equipamentos e sistemas avaliados, situação observada, inconformidades, recomendações técnicas e providências sugeridas.	Solicitar complementação do relatório antes do atesto e suspender a medição correspondente até a entrega de documento apto à fiscalização.	Contratada / Fiscalização
12	Não atualização de diagrama de fluxo de sinal, registros técnicos, documentos da estação ou informações cadastrais exigidas pelos órgãos competentes.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir rotina de conferência documental e atualização de diagramas, registros e informações necessárias ao sistema Mosaico da Anatel, quando aplicável, e demais registros técnicos pertinentes.	Determinar atualização emergencial dos documentos e priorizar providências regulatórias pendentes, registrando as responsabilidades em relatório.	Contratada / Administração
13	Atendimento técnico presencial tardio em falhas que não possam ser diagnosticadas ou resolvidas remotamente.	Execução	Média	Alto	Alto	Definir no plano inicial de execução os canais de acionamento, critérios para deslocamento presencial e prioridade para falhas que comprometam a transmissão ou a regularidade da estação.	Acionar atendimento presencial, registrar atraso, comunicar a autoridade competente e adotar medidas contratuais cabíveis em caso de prejuízo à continuidade do serviço.	Contratada / Fiscalização
14	Interrupção, instabilidade ou perda de qualidade do sinal da TV Câmara sem diagnóstico e orientação técnica adequados.	Execução	Média	Alto	Alto	Manter monitoramento remoto, vistorias periódicas, análise de indicadores e registro de ocorrências, com recomendações de manutenção, ajuste ou regularização da infraestrutura.	Realizar diagnóstico emergencial remoto ou presencial, comunicar as áreas envolvidas e orientar providências corretivas ou contratação própria, quando necessária.	Contratada / Administração
15	Perda de prazos ou resposta técnica inadequada a solicitações da Câmara dos Deputados, Ministério das Comunicações, Anatel, CREA ou demais órgãos competentes.	Execução	Baixa	Alto	Médio	Centralizar e controlar as solicitações recebidas, encaminhando-as formalmente à contratada com prazo compatível e exigindo manifestação técnica fundamentada.	Priorizar a demanda regulatória, solicitar prorrogação quando cabível e elaborar resposta emergencial com apoio técnico da contratada.	Administração / Contratada
16	Elaboração insuficiente ou intempestiva de projetos, laudos, notas técnicas, especificações, ETPs ou TRs relacionados à TV Câmara.	Execução	Média	Médio	Médio	Formalizar as demandas com descrição do escopo, documentos disponíveis e prazo ordinário, admitindo prorrogação motivada conforme a complexidade do projeto ou estudo.	Solicitar complementação técnica, ajustar o prazo mediante justificativa e, se houver prejuízo à Administração, registrar a ocorrência para fins de responsabilização.	Contratada / Administração
17	Subcontratação indevida ou transferência não autorizada de atividades essenciais do objeto.	Execução	Baixa	Alto	Médio	Prever expressamente a vedação de subcontratação e a obrigação de execução direta pela contratada, especialmente quanto à responsabilidade técnica e atividades correlatas.	Determinar a cessação da prática, exigir execução pela contratada e aplicar as sanções contratuais cabíveis.	Contratada / Fiscal do contrato
18	Uso indevido, vazamento ou falha de guarda de credenciais, configurações, documentos e informações técnicas da estação.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir sigilo, controle de acessos, uso exclusivo das informações para fins contratuais, registro de credenciais disponibilizadas e revogação de acessos quando necessário.	Bloquear ou alterar credenciais, apurar a ocorrência, comunicar responsáveis internos e aplicar sanções contratuais, sem prejuízo de responsabilização própria.	Contratada / Administração / T.I.
19	Atuação da contratada fora dos limites do objeto, interferindo em decisões administrativas, conteúdo editorial, programação ou contratação de terceiros.	Execução	Baixa	Médio	Baixo/Médio	Delimitar no contrato que a contratada atua como apoio técnico e responsável profissional, sem substituir a competência decisória e administrativa da Câmara Municipal.	Desconsiderar manifestação que extrapole o objeto, orientar formalmente a contratada e registrar a ocorrência em caso de reincidência.	Administração / Fiscalização



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

h) recebimento, liquidação ou pagamento mensal sem comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços.

6. MEDIDAS GERAIS DE CONTROLE

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

- a) conferir o Termo de Referência, o edital e seus anexos antes da publicação;
- b) exigir documentação de habilitação técnica compatível com o objeto, incluindo registro da empresa e do responsável técnico junto ao CREA;
- c) exigir apresentação da ART aplicável nos prazos definidos no Termo de Referência;
- d) organizar previamente documentos, acessos, credenciais e informações necessários ao início da execução;
- e) assegurar conectividade protegida para o monitoramento remoto da estação, conforme as condições técnicas disponíveis;
- f) acompanhar a realização da vistoria inicial e das vistorias mensais, exigindo relatórios técnicos completos;
- g) registrar formalmente alarmes, falhas, instabilidades, atendimentos técnicos e orientações recebidas;
- h) controlar prazos de resposta a órgãos reguladores, à Câmara dos Deputados e demais entidades relacionadas à Rede Legislativa;
- i) exigir atualização de diagramas, registros e documentos técnicos sempre que houver alteração relevante;
- j) condicionar o atesto mensal ao cumprimento das rotinas previstas e à entrega da documentação de medição;
- k) manter controle da vigência contratual, avaliando prorrogação ou nova contratação com antecedência suficiente para evitar descontinuidade;
- l) registrar em processo próprio as recomendações técnicas que demandem aquisição, manutenção, modernização ou contratação correlata.

7. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que a contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza do objeto, especialmente por envolver serviço continuado de engenharia de telecomunicações e radiodifusão, manutenção de responsável técnico habilitado, emissão e gestão de ART, supervisão da estação de TV Digital, monitoramento remoto, vistorias periódicas, relatórios técnicos, atualização documental e apoio técnico às demandas regulatórias e institucionais da TV Câmara.

Os riscos identificados podem ser adequadamente mitigados por meio de planejamento, definição objetiva dos requisitos de habilitação e execução, fiscalização efetiva, controle de documentos e acessos, exigência de relatórios mensais, acompanhamento da regularidade técnica e documental, comunicação tempestiva de ocorrências, controle da vigência contratual e condicionamento do pagamento à efetiva prestação dos serviços.

Dessa forma, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência indicadas nesta análise, conclui-

