



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2026

1. OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral, com e sem gás, acondicionada em garrafas individuais de 510 ml e galões retornáveis de 20 litros, para atender ao consumo regular da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, pelo período de 01 (um) ano, mediante Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço global por lote único.

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 formalização da Ata de Registro de Preços, a execução do fornecimento, o recebimento dos produtos, os pagamentos 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 comum dos bens, a utilização do Sistema de Registro de Preços, o julgamento por lote único composto por três itens, o fornecimento parcelado conforme a demanda, os prazos de entrega estabelecidos no Termo de Referência, a disponibilização de 10 (dez) vasilhames em regime de comodato e a necessidade de assegurar o abastecimento regular de água mineral nas dependências da Câmara Municipal de Votuporanga.

3. METODOLOGIA UTILIZADA

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 atrasos, retrabalho, custos adicionais ou necessidade de ajustes; Alto —





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

impacto significativo, podendo comprometer a licitação, o fornecimento ou o interesse público.

Nível de risco: Baixo — exige acompanhamento ordinário; Médio — exige medidas preventivas específicas; Alto — exige controle rigoroso e plano de contingência.

O nível de risco considera conjuntamente a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial de cada evento identificado.





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

4. MAPA DE RISCOS

Nº	Risco identificado	Fase	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Especificações técnicas insuficientes ou ambíguas.	Planejamento / Licitação	Baixa	Alto	Médio	Revisar ETP, TR e edital: especificações, unidades, quantitativos, qualidade e condições de entrega.	Corrigir inconsistências; retificar edital e anexos e republicar quando necessário.	Compras / Setor demandante
2	Restrição à competitividade ou questionamentos do lote único.	Planejamento / Licitação	Média	Alto	Alto	Fundamentar agrupamento conforme arts. 40 e 82; prever preços unitários máximos.	Analisar impugnações e reavaliar ou ajustar o agrupamento quando necessário.	Compras / Pregoeiro
3	Preço estimado incompatível com o mercado.	Planejamento	Média	Alto	Alto	Pesquisar preços conforme art. 23; documentar critérios e fontes de pesquisa.	Complementar pesquisa e revisar orçamento antes da conclusão do certame.	Compras
4	Licitação deserta ou fracassada.	Licitação	Baixa	Alto	Médio	Divulgar certame amplamente; prever requisitos proporcionais e preços compatíveis.	Identificar causas; realizar novo procedimento ou medida legalmente cabível.	Pregoeiro / Compras
5	Licitante sem capacidade operacional ou documentação adequada.	Licitação / Habilitação	Baixa	Alto	Médio	Verificar habilitação, regularidade e aptidão para atendimento do lote.	Diligenciar quando cabível ou inabilitar, observando ordem de classificação.	Pregoeiro / Equipe de apoio
6	Atraso ou interrupção do abastecimento.	Execução	Média	Alto	Alto	Pedir com antecedência; controlar estoque; exigir entrega em 3 dias úteis.	Notificar, exigir regularização e avaliar medidas administrativas e sanções.	Contratada / Fiscal da ARP
7	Produto fora das especificações, vencido ou com embalagem violada.	Execução / Recebimento	Média	Alto	Alto	Conferir rótulos, validade, integridade e conservação no recebimento.	Recusar mercadoria e exigir substituição no prazo do TR, com registro.	Contratada / Fiscal da ARP
8	Quantitativos registrados insuficientes.	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Monitorar consumo e saldos; considerar projeções e margens do ETP.	Reavaliar demanda e planejar contratação legalmente cabível em tempo hábil.	Compras / Gestor da ARP
9	Falta, avaria ou substituição inadequada dos vasilhames em comodato.	Execução	Média	Médio	Médio	Conferir 10 vasilhames e controlar conservação, utilização e troca.	Notificar fornecedora para reposição e adotar medidas contratuais.	Contratada / Fiscal da ARP
10	Faltas no transporte, acondicionamento e descarga.	Execução	Média	Médio	Médio	Exigir transporte protegido, equipe suficiente e entrega conforme TR.	Recusar produtos danificados, exigir substituição e registrar falhas.	Contratada / Fiscal da ARP
11	Faltas no controle de pedidos, saldos e notas fiscais.	Execução / Recebimento	Média	Médio	Médio	Registrar pedidos, entregas, notas fiscais e saldos; conferir quantitativos.	Conferir divergências e impedir pagamento de produto não recebido.	Gestor / Fiscal da ARP
12	Custos de fornecimento inviabilizam manutenção dos preços.	Execução	Média	Médio	Médio	Pesquisar preços adequadamente e observar regras de atualização previstas.	Analisar pedido fundamentado; negociar ou cancelar registro, se cabível.	Gestor da ARP / Compras
13	Pagamento ou liquidação de produtos não entregues ou desconformes.	Recebimento / Pagamento	Baixa	Alto	Médio	Condicionar atesto à conferência das entregas, quantidades e notas fiscais.	Suspender parcela controversa, pedir regularização e apurar responsabilidade.	Fiscal da ARP / Financeiro
14	Descumprimento reiterado das obrigações pela detentora.	Execução	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar, registrar ocorrências e cobrar obrigações do TR e da ARP.	Notificar e avaliar sanções ou cancelamento do registro conforme lei.	Gestor / Fiscal da ARP
15	Fim da vigência da ARP sem solução substituta.	Gestão / Planejamento	Média	Alto	Alto	Controlar vigência e avaliar antecipadamente prorrogação ou nova licitação.	Adotar providências tempestivas e soluções legalmente admitidas.	Gestor da ARP / Compras





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

5. RISCOS PRIORITÁRIOS

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

- a) questionamentos ou restrição à competitividade em razão do lote único;
- b) estimativa de preços incompatível com o mercado;
- c) atrasos reiterados ou interrupção do fornecimento de água mineral;
- d) produtos em desacordo com as especificações ou impróprios para consumo;
- e) falhas no controle de quantitativos e na conferência das entregas;
- f) descumprimento das obrigações relativas aos vasilhames em comodato;
- g) descontinuidade do abastecimento ao término da vigência da ARP.

6. MEDIDAS GERAIS DE CONTROLE

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

- a) conferir ETP, TR, edital e anexos antes da publicação;
- b) documentar pesquisa de preços e verificar sua compatibilidade com o mercado;
- c) observar fundamentação do lote único e requisitos do art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021;
- d) adotar exigências de habilitação proporcionais à natureza do objeto;
- e) formalizar pedidos e fiscalizar os prazos de entrega;
- f) manter controle atualizado das solicitações, entregas e saldos registrados;
- g) conferir características, conservação, integridade e validade dos produtos;
- h) controlar o comodato, a substituição e a devolução dos vasilhames;
- i) registrar ocorrências e adotar providências administrativas cabíveis;
- j) condicionar o atesto e a liquidação à comprovação do efetivo fornecimento;
- k) acompanhar a vantajosidade dos preços registrados e hipóteses legais de atualização;
- l) acompanhar a vigência da ARP para evitar descontinuidade.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

7. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que a contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza comum dos produtos e com o fornecimento parcelado pelo Sistema de Registro de Preços, especialmente quanto à competitividade do lote único, à regularidade das entregas, à qualidade dos produtos, ao controle dos quantitativos e à disponibilização de vasilhames em comodato.

Os riscos identificados podem ser mitigados por planejamento, definição objetiva das condições de fornecimento, pesquisa de preços, fiscalização efetiva, controle dos saldos, conferência das mercadorias e acompanhamento da execução pela Administração.

Dessa forma, consideradas as medidas preventivas e de contingência indicadas, conclui-se que os riscos são controláveis e não impedem o prosseguimento do procedimento licitatório, observadas as condições do ETP, TR e legislação aplicável.

Votuporanga/SP, 15 de outubro de 2026.

Jorge Martins Neto

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio em Exercício

Documento enviado para assinatura ao(s): JORGE MARTINS NETO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 15/10/2026 17:30:36 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-114919-2N1W7M-1G7K4R | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

