

MATRIZ DE RISCO REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2026

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, compreendendo computadores desktop, notebooks e telas interativas, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR, bem como à modernização da infraestrutura tecnológica e ao aprimoramento dos serviços públicos prestados aos Municípios consorciados. A presente contratação contempla, ainda, o fornecimento de equipamentos com especificações técnicas compatíveis com as necessidades institucionais, incluindo garantia mínima, suporte técnico e demais requisitos essenciais ao pleno funcionamento dos bens.

Registra-se que parte dos equipamentos a serem adquiridos será destinada ao atendimento das ações vinculadas aos Termos de Convênio FPE nº 1381/2021 e FPE nº 2701/2025, os quais visam à estruturação e ao fortalecimento dos serviços públicos consorciados, especialmente no que se refere à qualificação tecnológica e à melhoria da capacidade operacional do Consórcio.

A presente matriz de risco tem por finalidade identificar, analisar, classificar e estabelecer medidas de mitigação dos principais riscos inerentes à contratação de fornecimento de equipamentos de informática, promovida pelo Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR.

Sua elaboração observa as boas práticas de governança e gestão previstas na Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a adequada execução contratual, a prevenção de falhas, a eficiência administrativa e a proteção do interesse público, mediante a clara definição das responsabilidades entre as partes envolvidas.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controles de Acompanhamento
Planejamento	Especificação inadequada dos itens	Definição técnica incompleta ou genérica	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade	Baixa	Médio	Elaboração detalhada do Termo de Referência e validação técnica prévia	Consórcio	Revisão técnica e conferência antes da publicação
Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente ou desatualizada	Sobrepçoço ou fracasso do certame	Baixa	Médio	Pesquisa em múltiplas fontes (LicitaCon, fornecedores, PNCP)	Consórcio	Registro documental da pesquisa de preços

Licitação	Fracasso ou deserto do certame	Baixa competitividade ou exigências restritivas	Atraso na contratação	Baixa	Médio	Definição de exigências compatíveis com o mercado	Consórcio	Análise prévia do mercado fornecedor
Licitação	Proposta inexequível	Preço abaixo do mercado	Risco de não entrega	Média	Alto	Análise de exequibilidade e diligências	Pregoeiro	Verificação documental e justificativas
Contratação	Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Prejuízo ao cronograma dos Municípios	Média	Alto	Estabelecimento de prazo e penalidades	Contratada	Controle de prazos e notificações
Execução	Entrega de produtos em desconformidade	Falha no controle de qualidade da contratada	Recusa e necessidade de substituição	Média	Alto	Exigência de catálogos, fiscalização e recebimento técnico	Contratada	Recebimento provisório e definitivo
Execução	Falhas nos equipamentos	Defeito de fabricação	Interrupção das atividades administrativas	Média	Médio	Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica	Contratada	Controle de chamados e garantia
Execução	Danos durante transporte	Transporte inadequado	Perda ou avaria dos bens	Baixa	Médio	Responsabilização integral da contratada pelo transporte	Contratada	Conferência no ato da entrega
Execução	Não substituição de itens defeituosos no prazo	Inércia da contratada	Comprometimento da execução	Média	Alto	Previsão contratual de prazo de substituição (5 dias úteis)	Contratada	Notificação formal e aplicação de sanções
Financeiro	Atraso no pagamento	Fluxo de liberação de recursos (convênio)	Desequilíbrio financeiro da contratada	Baixa	Médio	Previsão contratual clara sobre condicionamento de pagamento	Consórcio	Controle financeiro e acompanhamento do convênio
Financeiro	Pedido indevido de reequilíbrio	Interpretação equivocada da contratada	Aumento indevido de custos	Baixa	Médio	Exigência de comprovação robusta	Consórcio	Análise técnica e jurídica
Execução	Descumprimento de obrigações contratuais	Falha de gestão da contratada	Prejuízo à Administração	Média	Alto	Fiscalização ativa e aplicação de penalidades	Consórcio	Relatórios de fiscalização
Sustentabilidade	Descarte inadequado de equipamentos	Falta de orientação técnica	Impacto ambiental	Baixa	Baixo	Previsão de orientação para logística reversa	Contratada	Verificação documental

Execução	Irregularidade fiscal da contratada	Perda de regularidade durante execução	Impedimento de pagamento	Média	Médio	Exigência de manutenção da regularidade	Contratada	Consulta periódica de certidões
----------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------	-------	---	------------	---------------------------------

A análise dos riscos demonstra que a contratação apresenta riscos controláveis e mitigáveis, sendo que a maior parte deles está relacionada à fase de execução contratual, especialmente quanto à entrega, qualidade dos produtos e cumprimento das obrigações pela contratada.

As medidas de mitigação propostas são suficientes para reduzir os riscos a níveis aceitáveis, especialmente mediante fiscalização efetiva, definição clara de responsabilidades e previsão contratual adequada.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, garantindo a adequada execução do objeto e a proteção do interesse público.

Sananduva, 15 de ABRIL de 2026.

ULISSES CECCHIN
DIRETOR EXECUTIVO