

### ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos da fase de planejamento tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para eventos que possam comprometer a adequada instrução do processo de contratação, a legalidade do procedimento e a seleção da solução mais vantajosa para a Administração Pública.

A análise em questão refere-se à implementação de ações estruturadas voltadas ao desenvolvimento empresarial no Município de Cláudia – MT, com foco na capacitação de empreendedores locais, fortalecimento dos pequenos negócios e estímulo à economia municipal.

A seguir, são apresentados os principais riscos identificados:

N <sup>o</sup>	Risco Identificado	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras
1	Definição inadequada da necessidade	Levantamento incompleto ou superficial da demanda	Contratação de solução ineficiente ou desalinhada com o interesse público	Média	Alto	Alto	Detalhamento técnico da necessidade no ETP, validação pela secretaria demandante
2	Escolha indevida da solução	Análise insuficiente das alternativas de mercado	Direcionamento indevido ou contratação menos vantajosa	Média	Alto	Alto	Justificar tecnicamente a escolha da solução, com base no levantamento de mercado
3	Enquadramento incorreto da dispensa de licitação	Interpretação equivocada do art. 75, inciso XV	Risco de ilegalidade e responsabilização dos agentes	Baixa	Alto	Médio	Análise jurídica prévia e comprovação dos requisitos legais da entidade
4	Ausência de comprovação da notória especialização da entidade	Falha na instrução documental	Questionamentos pelos órgãos de controle	Média	Alto	Alto	Exigir documentação comprobatória (portfólio, contratos anteriores, atuação institucional)
5	Estimativa de valor inadequada	Base limitada em	Sobrepço ou dificuldade de	Média	Alto	Alto	Justificar economicidade,



		proposta única	comprovar vantajosidade				especialmente quanto ao subsídio ofertado
6	Falta de detalhamento do objeto no Termo de Referência	Elaboração genérica ou incompleta	Dificuldade na execução e fiscalização contratual	Média	Médio	Méio	Elaborar TR com definição clara de metas, indicadores e entregas
7	Inconsistências nos requisitos técnicos	Exigências insuficientes ou excessivas	Risco de contratação inadequada ou restrição de competitividade	Baixa	Médio	Méio	Revisão técnica dos requisitos e alinhamento com o objeto
8	Falta de integração entre setores envolvidos	Comunicação interna ineficiente	Atrasos na instrução do processo	Média	Médio	Méio	Articulação prévia entre secretaria demandante, licitação e jurídico
9	Ausência de previsão orçamentária adequada	Falha no planejamento financeiro	Impossibilidade de contratação ou irregularidade fiscal	Baixa	Alto	Méio	Emissão prévia de reserva de dotação orçamentária
10	Não designação prévia de gestor e fiscal capacitados	Falta de planejamento da gestão contratual	Fragilidade no acompanhamento da execução	Média	Médio	Méio	Designação formal e capacitação básica dos servidores
11	Fragilidade na justificativa de vantajosidade	Comparação insuficiente com outras soluções	Risco de questionamento pelo controle externo	Média	Alto	Alto	Evidenciar ganhos econômicos (subsídio) e técnicos da solução
12	Dependência excessiva de uma única entidade	Mercado restrito ou análise limitada	Risco de caracterização de direcionamento	Média	Alto	Alto	Demonstrar singularidade da solução e ausência de alternativas equivalentes

### Conclusão da Análise de Riscos

Os riscos identificados são **controláveis e mitigáveis**, desde que observadas as medidas preventivas propostas, especialmente no que se refere à:

- adequada fundamentação legal da contratação direta;
- robustez da justificativa técnica e econômica;



PREFEITURA DE  
**CLÁUDIA**

**A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.**

- qualidade da instrução processual.

Dessa forma, conclui-se que a fase de planejamento apresenta **nível de risco moderado**, plenamente administrável pela Administração Pública, não constituindo impedimento para o prosseguimento da contratação.

Cláudia – MT, 03 de abril de 2026.

---

**GEORDANO MATEI**

*Secretário de Desenvolvimento Econômico e Rural*  
**Prefeitura Municipal de Cláudia - MT**