

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Identificação do objeto

Contratação de empresa especializada para planejamento, execução, processamento, análise e apresentação de pesquisa quantitativa presencial de opinião pública no Município de Cláudia/MT, mediante aplicação de 220 entrevistas válidas, distribuídas entre as áreas urbana e rural.

2. Objetivo da análise

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e contingência para os riscos relacionados à seleção do fornecedor e à execução do objeto, buscando assegurar a regularidade do procedimento, a confiabilidade metodológica da pesquisa, o cumprimento dos prazos, a proteção dos dados e a adequada aplicação dos recursos públicos.

A análise observa os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, transparência, competitividade e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

3. Matriz de riscos

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Recebimento de poucas propostas ou ausência de propostas adicionais	Mercado especializado, prazo insuficiente para elaboração das propostas ou divulgação limitada do aviso	Procedimento deserto ou baixa competitividade, com possível atraso na contratação	Médio	Divulgar amplamente o aviso; encaminhar a publicação às empresas identificadas na pesquisa de mercado; estabelecer prazo adequado e descrição clara do objeto	Prorrogar ou republicar o aviso; revisar exigências que possam ter restringido a participação; realizar nova prospecção de fornecedores	Contratante
2	Seleção de proposta com preço inexequível	Redução excessiva do preço sem consideração dos custos de equipe, deslocamentos, coleta rural, equipamentos e tratamento dos dados	Execução deficiente, abandono do serviço ou solicitação indevida de alteração do preço	Alto	Verificar a compatibilidade do preço com a pesquisa de mercado; exigir declaração de inclusão de todos os custos; realizar diligência quando houver indícios de inexequibilidade	Solicitar comprovação da exequibilidade; desclassificar a proposta sem comprovação suficiente e convocar a proposta subsequente	Contratante
3	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível	Avaliação insuficiente da experiência e da qualificação da empresa	Falhas no plano amostral, na coleta, na análise estatística ou nos produtos entregues	Alto	Exigir atestado de capacidade técnica compatível com pesquisas quantitativas presenciais ou	Convocar o próximo classificado, caso a incapacidade seja identificada antes da contratação;	Contratante



					serviços de complexidade equivalente; verificar a qualificação do responsável técnico	durante a execução, notificar a contratada e aplicar as medidas contratuais cabíveis	
4	Atraso na aprovação do plano amostral ou do questionário	Demora na consolidação dos temas, excesso de alterações ou ausência de interlocutor municipal	Atraso no início da coleta e comprometimento do cronograma	Médio	Designar previamente interlocutor, gestor e fiscais; consolidar antecipadamente os temas da pesquisa; estabelecer prazos para análise e aprovação	Reprogramar formalmente o cronograma quando o atraso decorrer da Administração, sem alteração indevida do objeto	Contratante
5	Plano amostral inadequado ou distribuição desproporcional das entrevistas	Uso de dados desatualizados, concentração territorial ou definição incorreta das cotas	Resultados sem representatividade suficiente e conclusões distorcidas	Alto	Exigir plano amostral fundamentado em dados oficiais; conferir distribuição por área urbana e rural, sexo, idade e demais perfis previstos; aprovar o plano antes da coleta	Suspender o início da coleta; solicitar revisão do plano; determinar a complementação ou substituição das entrevistas afetadas	Ambas
6	Cobertura insuficiente da área rural	Dificuldades de acesso, custos de deslocamento, planejamento inadequado das rotas ou concentração da coleta na área urbana	Sub-representação da população rural e descumprimento do escopo	Alto	Definir quantitativo ou proporção rural no plano amostral; exigir planejamento das rotas; prever todos os deslocamentos no preço contratado; acompanhar a distribuição territorial durante a coleta	Determinar coleta complementar nas localidades rurais, sem custo adicional, e prorrogar justificadamente o prazo quando houver situação excepcional comprovada	Contratada
7	Entrevistas inválidas, duplicadas, incompletas ou realizadas fora das cotas	Falta de treinamento, supervisão insuficiente ou tentativa de acelerar a coleta	Redução da qualidade e da confiabilidade dos resultados	Alto	Exigir treinamento da equipe, coleta eletrônica, registro de data, horário e duração, rastreabilidade e verificação de qualidade de, no mínimo, 20% das entrevistas	Rejeitar as entrevistas inválidas e exigir sua substituição; ampliar a auditoria; suspender o aceite até a regularização	Contratada
8	Indução das respostas ou abordagem inadequada dos entrevistados	Questionário tendencioso, falta de padronização ou atuação inadequada dos entrevistadores	Resultados enviesados, reclamações da população e perda de credibilidade da pesquisa	Alto	Validar previamente o questionário; exigir treinamento e roteiro padronizado; informar a finalidade institucional e a participação voluntária; vedar perguntas político-eleitorais	Determinar a revisão do questionário; invalidar e substituir entrevistas afetadas; exigir substituição do entrevistador responsável	Ambas



9	Descumprimento do prazo de execução	Falha de mobilização, equipe insuficiente, dificuldades logísticas ou atraso no processamento dos dados	Comprometimento do planejamento administrativo e atraso na utilização dos resultados	Médio	Aprovar cronograma detalhado; acompanhar cada etapa; exigir comunicação imediata sobre ocorrências; verificar a capacidade operacional da empresa	Notificar a contratada; estabelecer prazo para regularização; aplicar sanções quando o atraso for injustificado; rescindir o contrato em caso de inadimplemento grave	Contratada
10	Vazamento, uso indevido ou tratamento inadequado de dados pessoais	Falhas de segurança, coleta excessiva, armazenamento inadequado ou compartilhamento não autorizado	Violação da LGPD, responsabilização do Município e da contratada e prejuízo aos entrevistados	Alto	Coletar apenas os dados necessários; restringir acessos; exigir confidencialidade, segurança e anonimização; vedar entrega de nome, telefone ou endereço completo; estabelecer regras de descarte	Comunicar imediatamente o incidente; adotar medidas para contenção; preservar evidências; avaliar as comunicações legais necessárias; aplicar sanções e exigir reparação dos danos	Ambas
11	Perda ou corrupção da base de dados	Falha de equipamentos, ausência de backup ou problemas no sistema de coleta	Necessidade de refazer entrevistas, atraso e comprometimento da integridade dos resultados	Alto	Exigir armazenamento seguro, backups periódicos, controle de versões e validação da integridade da base durante a coleta	Restaurar os dados a partir dos backups; repetir as entrevistas perdidas sem ônus; revisar os procedimentos de segurança	Contratada
12	Relatório final incompleto ou tecnicamente inconsistente	Análise superficial, ausência de cruzamentos, divergência entre base, tabelas e gráficos ou omissão de limitações metodológicas	Produtos sem utilidade para a Administração e impossibilidade de recebimento definitivo	Alto	Definir conteúdo mínimo do relatório; conferir coerência entre base, tabelas e conclusões; exigir entrega em formatos editáveis; realizar análise técnica antes do aceite	Rejeitar provisoriamente o produto; solicitar correções e complementações; suspender o pagamento até o atendimento integral	Ambas
13	Entrega de base contendo elementos que permitam identificar os entrevistados	Anonimização insuficiente ou inclusão indevida de nome, telefone, endereço ou coordenada precisa	Risco de reidentificação e violação da privacidade	Alto	Proibir dados de identificação direta; verificar a estrutura da base antes do recebimento; limitar a precisão de informações territoriais quando necessária	Recusar a base; exigir anonimização adequada e nova entrega; eliminar cópias inadequadas e registrar a ocorrência	Contratada
14	Divulgação externa ou utilização político-eleitoral dos resultados	Uso não autorizado do nome, dos símbolos, dos dados ou dos resultados da pesquisa	Prejuízo institucional, questionamentos sobre a finalidade da contratação e uso indevido do produto	Médio	Estabelecer finalidade exclusivamente institucional; vedar divulgação pela contratada; controlar o acesso aos resultados; exigir autorização para qualquer	Determinar a retirada do conteúdo; registrar a ocorrência; aplicar sanções; adotar medidas administrativas ou judiciais cabíveis	Ambas

					publicação externa		
15	Falha da fiscalização na conferência dos produtos	Ausência de designação formal, desconhecimento dos critérios de aceite ou análise apenas formal dos arquivos	Recebimento e pagamento de serviço incompleto ou inadequado	Alto	Designar gestor, fiscal titular e substituto antes da execução; fornecer o ETP, TR e contrato; utilizar checklist de recebimento; registrar todas as ocorrências	Realizar nova conferência; suspender o recebimento definitivo e o pagamento; solicitar apoio técnico e exigir a correção dos produtos	Contratante
16	Pagamento antes da entrega e do aceite integral	Falha na conferência documental ou atesto prematuro da nota fiscal	Prejuízo ao erário e dificuldade para exigir correções posteriores	Médio	Condicionar o pagamento ao recebimento definitivo de todos os produtos; conferir regularidade fiscal, relatório, base anonimizada, tabelas e apresentação	Suspender o pagamento; solicitar correção do atesto; instaurar procedimento para apuração e eventual ressarcimento, se necessário	Contratante

4. Acompanhamento dos riscos

Os riscos deverão ser acompanhados pelo gestor e pelos fiscais formalmente designados, especialmente nos seguintes marcos:

1. análise das propostas e da habilitação;
2. reunião inicial com a contratada;
3. aprovação do plano de trabalho e do plano amostral;
4. aprovação do questionário;
5. acompanhamento da coleta urbana e rural;
6. conferência do relatório de campo e dos controles de qualidade;
7. recebimento da base anonimizada e do relatório final;
8. apresentação dos resultados;
9. recebimento definitivo e autorização do pagamento.

Caso seja identificado novo risco ou alteração relevante na probabilidade ou no impacto dos riscos registrados, a análise deverá ser atualizada e as providências adotadas deverão constar no processo de fiscalização.

5. Conclusão

Os riscos identificados são administráveis e não comprometem a viabilidade da contratação, desde que sejam observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas.

Os riscos mais relevantes concentram-se na capacidade técnica da empresa, na representatividade da amostra, na cobertura da área rural, na validade das entrevistas, na

proteção dos dados pessoais e na consistência dos produtos finais. Por essa razão, a fiscalização deverá acompanhar não somente a entrega formal do relatório, mas também a metodologia, a distribuição territorial, os controles de qualidade e a anonimização da base de dados.

Diante das medidas de tratamento propostas, conclui-se que a contratação apresenta nível de risco aceitável e pode prosseguir.

Claudia, 13 de agosto de 2026

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno
Assistente Administrativo/Diretor de Departamento.
Sec. Munic. De Administração