



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Constituição de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra de pedreiro e eletricista nos prédios, unidades e espaços públicos do município de Ribeirão Corrente – SP.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	BAIXO	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, interrupção nas políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Ribeirão Corrente que envolvem transporte.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES nº 58/2022. Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6,XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021 e utilizar as minutas aprovadas pela Procuradoria Geral do Município.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rreferência.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamenteelevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de fontes de preços (“cesta de preços”) visando possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado.		Servidor responsável pela pesquisa de preços
Ação de Contingência		Responsável
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021.		Servidor resposável pela pesquisa de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

Risco 4		Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial	
		Impossibilidade de contratar a solução.	
Ação Preventiva		Responsável	
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimimento da despesa		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar a correta adequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)	
Risco 5		Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial	
		Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.	
Ação Preventiva		Responsável	
Conferência de todos os documentos obrigatórios e complementares da fase interna da contratação. Utilizar como parâmetro para elaboração a Lei n.º 14.133/2021 e as Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e antecipação de itens que porventura necessitem correção. Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível correção.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)	

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 6		Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções,entre outros.	
Probabilidade	BAIXO	Dano potencial	
		Encerramento da Licitação.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Departamento de Materiais e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão da licitação		Departamento de Licitações e contratos	

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

Risco 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações avençadas. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do ajuste.
----------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

Probabilidade	BAIXO	Dano potencial
		Deficiência nos serviços a ser prestados no âmbito do Município que dependem da presente contratação. Prejuízos financeiros ao Erário.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual ou instrumento equivalente.		
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumetno equivalente.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)

Ribeirão Corrente, 07 de julho de 2025.

MARCELO DONIZETE BERTANHA
Secretário Municipal de Planejamento, Infraestrutura, Obras, Habitação e Serviços.

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES
Secretária Municipal de Saúde

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação

ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

TATIANE JANNEU BARRETO
Diretora do Departamento de Assistência Social

AIRTON LUIZ MONTANHER
Secretário Municipal de Administração