



ANEXO II

MAPA DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Constituição de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de documentos públicos pertencentes ao município de Ribeirão Corrente-SP, visando à conversão de documentos físicos em formato digital.

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.		Secretaria Municipal de Administração
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Secretaria Municipal de Administração
Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
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.		Secretaria Municipal de Administração
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Secretaria Municipal de Administração
Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. 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 responsável pela pesquisa de preços.
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			Secretaria Municipal de Administração
Ação de Contingência			Responsável
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.			Secretaria Municipal de Administração

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.		Secretaria Municipal de Administração
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.		Secretaria Municipal de Administração

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 Licitações e contratos
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Departamento de Licitações e contratos

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	BAIXO	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Secretaria Municipal de Administração
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Secretaria Municipal de Administração

Ribeirão Corrente, 12 de maio 2025.

WASHINGTON FERNANDO KARAM
Diretor Departamento de Administração