



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de varrição manual de vias e logradouros públicos, com coleta e remoção dos resíduos resultantes, bem como serviços correlatos em prédios públicos do Município de Ribeirão Corrente, mediante a disponibilização estimada de 20 (vinte) postos de trabalho, com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

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.		Órgão demandante
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Órgão demandante
Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, prejuízos quanto à mitigação dos riscos, haja vista as ocorrências nos estabelecimentos de ensinos em geral.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º, art. 6, XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021 e utilizar como referência as minutas aprovadas pela Procuradoria Geral do Município.		Órgão demandante
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rveferência.		Órgão demandante
Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Contratação com preço inexequível, inconsistente ou excessivamente elevado. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível defontes de preços (“cesta de preços”) visando possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado.		Servidor responsável pela pesquisa de preços



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

Ação de Contingência		Responsável
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133/2021.		Servidor responsável pela pesquisa de preços.
Risco 4	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 normas regulatórias vigentes.		Órgão demandante
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.		Órgão demandante

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 5	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 e TCE-SP); 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 6	Inércia frente a descumprimento de obrigações avençadas. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do ajuste.	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

Capacitação de servidores, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado e conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Órgão demandante.
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.	Órgão demandante.

Ribeirão Corrente, 17 de abril de 2026.

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