



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 locação de softwares de gestão pública para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente e Câmara Municipal, sendo: LOTE nº 01 – PREFEITURA MUNICIPAL: Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamentos, Arrecadação, Saúde, Assistência Social, Secretaria e Protocolo, Controle Interno e Ensino, e CÂMARA MUNICIPAL: Contabilidade Pública, todos com hospedagem em Datacenter e Suporte Técnico, e LOTE nº 02 – PREFEITURA MUNICIPAL: Sistema de Ouvidoria Pública WEB/PWA, Diário Oficial Municipal, Aplicativo para Atendimento de Mulheres em Situação de Violência, Sistema de Documentos, Processos e Ocorrências, e Gerenciamento de Licenças de Trânsito, com hospedagem em Datacenter e Suporte Técnico, conforme Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS, integrante dos autos.

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 da Administração
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Secretaria Municipal da Administração
Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, prejuízos quanto à possibilidade de redução das contas de energia elétrica, bem como, o recebimento de eventuais valores pagos a maior, acarretando prejuízos ao Erário.
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 da Administração
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rveferência.		Secretaria Municipal da Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

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 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, 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.		Secretaria Municipal da 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 da Administração

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); Estabelecer rotinas de revisão.		Departamento de Licitação 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

	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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Secretaria Municipal da Administração
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.	Secretaria Municipal da Administração

Ribeirão Corrente, 30 de abril de 2026.

AIRTON LUIZ MONTANHER
Secretário Municipal de Administração

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Diretor do Departamento de Políticas Institucionais