



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento escolar com interface web, incluindo instalação de equipamentos, integração de sistemas, treinamento de usuários, manutenção preventiva e corretiva, visando atender às necessidades da Escola Municipal Farid Salomão, do Município de Ribeirão Corrente/SP, unidade escolar que conta com aproximadamente 339 (trezentos e trinta e nove) alunos matriculados e 52 (cinquenta e dois) servidores, conforme Especificações Técnicas integrantes 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 Educação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Secretaria Municipal da Educação
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 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 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 Educação
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rreferência.		Secretaria Municipal da Educação
Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado.	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial
		Contratação com preço inexecutable, inconsistente ou excessivamente elevado. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

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 e normas regulatórias vigentes.		Secretaria Municipal da Educação	
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 Educação	

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 avançadas. 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. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Secretaria Municipal da Educação
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.	Secretaria Municipal da Educação

Ribeirão Corrente, 26 de maio de 2026.

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação