



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: “Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais escolares e de expediente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente”.

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
		Retardamento nas rotinas administrativas das Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente).
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES nº 58/20222. 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 Referência.		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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE ESTADO DE SÃO PAULO

Risco 4		Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial	
		Impossibilidade da aquisição.	
Ação Preventiva		Responsável	
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento 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 Licitações e Contratos	
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 aquisição. Prejuízos financeiros ao Erário.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos avençados 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 documento equivalente.			
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.		Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)	

Ribeirão Corrente, 12 de dezembro 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