ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, durante o período de 12 (doze) meses.

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**
		Ineficiência nas atividades desenvolvidas pelas 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 n° 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 Rveferência.		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 resposável pela pesquisa de preços.

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 Intruções 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 principio 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 Materiais e Licitações
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.

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. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual ou documento equivalente.	Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)
Ação de Contingência	**Responsável**
Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.	Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)

Ribeirão Corrente, 21 de julho de 2026

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