PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de filtros, fluidos, graxas, aditivos, óleos lubrificantes e demais materiais correlatos, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos integrantes da frota do Município de Ribeirão Corrente/SP, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias e Departamentos Municipais**.**

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 Municipais e departamentos interessados
Ação de Contingência		**Responsável**
Restabelecimento da demanda		Secretarias Municipais e departamentos interessados

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial**
		Atraso no processo de aquisição e, por conseguinte, atraso no início do fornecimento.
Ação Preventiva		**Responsável**
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021. 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 Municipais e departamentos
Ação de Contingência		**Responsável**
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudo técnico preliminar e termo de referência.		Secretarias Municipais e departamentos
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, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133/2021.		Servidor responsável pela pesquisa de preços
Risco 4	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	**BAIXO**	**Dano potencial**
		Impossibilidade de contratar a solução.

Ação Preventiva	Responsável
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa	Secretarias Municipais e departamentos
Ação de Contingência	**Responsável**
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos se necessário.	Secretarias Municipais e departamentos

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.	Secretarias Municipais e departamentos
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 Municipais e departamentos

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; 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 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissãono registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	BAIXO	**Dano potencial**
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros aAdministração

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuaise do serviço a ser executado. Conhecimentos dasresponsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Secretarias Municipais e departamentos
Ação de Contingência	**Responsável**

Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretarias Municipais e departamentos

Ribeirão Corrente, 11 de agosto 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 Municipal de Assistência Social

AIRTON LUIZ MONTANHER
Secretário Municipal de Administração