



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### ANEXO II

### ANÁLISE DE RISCO

#### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**OBJETO:** Registro de Preços destinado para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de mão de obra de pintor e auxiliar de pintor para as Secretarias e Departamentos do Município de Ribeirão Corrente - SP.

#### 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                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, interrupção nas políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Ribeirão Corrente que envolvem transporte. |
| 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. |                                                                          | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                                                         |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | Responsável                                                                                                                                                          |
| Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rreferência.                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 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 excessivamenteelevados. 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.                                                                                                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros                 |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BAIXO</b>                                                                 | <b>Dano potencial</b>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | Impossibilidade de contratar a solução.                                       |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>Responsável</b>                                                            |
| Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>Responsável</b>                                                            |
| 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)                  |
| <b>Risco 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município. |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BAIXO</b>                                                                 | <b>Dano potencial</b>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>Responsável</b>                                                            |
| 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 envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>Responsável</b>                                                            |
| 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

|                                                                                                                     |                                                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Risco 6</b>                                                                                                      | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções,entre outros. |                                        |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                | BAIXO                                                                                     | <b>Dano potencial</b>                  |
|                                                                                                                     |                                                                                           | Encerramento da Licitação.             |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                              |                                                                                           | <b>Responsável</b>                     |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. |                                                                                           | Departamento de Materiais e Licitações |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                         |                                                                                           | <b>Responsável</b>                     |
| Suspensão da licitação                                                                                              |                                                                                           | Departamento de Licitações e contratos |

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

|                      |                                                                                                                   |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risco 7</b>       | Inércia frente a descumprimento de obrigações avençadas. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do ajuste. |                       |
| <b>Probabilidade</b> | <b>BAIXO</b>                                                                                                      | <b>Dano potencial</b> |



# **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. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                                                                     |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais ou instrumento equivalente e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.<br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual ou instrumento equivalente. | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                           |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                                                                                                                     |
| Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.                                                                                                                                                         | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                           |

Ribeirão Corrente, 27 de novembro 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**