



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Aquisição de equipamentos de climatização (ar-condicionado) destinados à Escola Farid Salomão e à Escola Granduque José, no Município de Ribeirão Corrente, visando proporcionar conforto térmico e melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

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 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 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
		Aquisição 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 resposável 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.		Secretaria Municipal da Educação
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.		Secretaria Municipal da Educação
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.		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 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 e do TCE/SP); 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

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

Ribeirão Corrente, 15 de setembro de 2026.

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação