ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO*: Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de educação no 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.		Secretaria Municipal de Educação
Ação de Contingência		**Responsável**
Restabelecimento da demanda		Secretaria Municipal de Educação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial** Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
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.		Secretaria Municipal de Educação
Ação de Contingência		**Responsável**
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Secretaria Municipal de Educação

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.		Secretaria Municipal de Educação
Ação de Contingência		**Responsável**

Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021.	Secretaria Municipal de Educação

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	Secretaria Municipal de Educação
Ação de Contingência	**Responsável**
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.	Secretaria Municipal de 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. Utilizar como parâmetro para elaboração a Lei n.º 14.133/2021 e as Intruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.	Secretaria Municipal de 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 principio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível correção.	Secretaria Municipal de 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); 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 omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	BAIXO	**Dano potencial**
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
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		Secretaria Municipal de Educação
Ação de Contingência		**Responsável**
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Secretaria Municipal de Educação

Ribeirão Corrente, 1º de outubro de 2026

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária de Educação