



## **ANÁLISE DE RISCO**

### **RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

#### **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS**

#### **ALIMENTÍCIOS.**

#### **1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	BAIXO	<b>Dano potencial</b>
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretarias Municipais
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Restabelecimento da demanda		Secretarias Municipais
<b>Risco 2</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	BAIXO	<b>Dano potencial</b>
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES nº 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 Municipais
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Secretarias Municipais
<b>Risco 3</b>	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
<b>Probabilidade:</b>	BAIXO	<b>Dano potencial</b>
		Contratação com preços inexecutableis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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.		Secretarias Municipais
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021.		Secretarias Municipais
<b>Risco 4</b>	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
		<b>Dano potencial</b>

<b>Probabilidade:</b>	<b>BAIXO</b>	Impossibilidade de contratar a solução.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimimento da despesa		Secretarias Municipais
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Secretarias Municipais

<b>Risco 5</b>	Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município	
<b>Probabilidade:</b>	BAIXO	<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 e as Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.		Secretarias Municipais
<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 Municipais

## 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 Licitações e contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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 contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Secretarias Municipais
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretarias Municipais

*Ribeirão Corrente, 08 de novembro de 2024*

**MARCELO DONIZETE BERTANHA**  
**Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras,**  
**Habitação e Serviços.**

**SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES**  
**Secretária da Secretaria Municipal da Saúde**

**TATIANE CRISTINA JANNEU BARRETO**  
**Diretora Departamento de Assistência Social**

**WASHINGTON FERNANDO KARAM**  
**Diretor Departamento de Administração**

**SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS**  
**Diretor de Departamento de Esporte**

**ELAINE CRISTINA RODRIGUES**  
**Gestora do Fundo Municipal de Educação**

**ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES**  
**Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**