



## **ANÁLISE DE RISCO**

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

**OBJETO:** Aquisição de Material de Consumo, Montagem e Entrega de Kits Escolares, para suprir 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 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.		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
<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.		Secretaria Municipal de Educação

<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 suprimimento da despesa		Secretaria Municipal de Educação
<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.		Secretaria Municipal de Educação

<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.		Secretaria Municipal de Educação
<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.		Secretaria Municipal de Educação

## 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.	Secretaria Municipal de Educação
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretaria Municipal de Educação

***Ribeirão Corrente, 30 de outubro de 2024***

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