



ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das necessidades 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 e Departamentos Municipais	
Ação de Contingência		Responsável	
Restabelecimento da demanda		Secretarias e Departamentos Municipais	
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 58/20222. 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 e Departamentos Municipais	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Secretarias e Departamentos Municipais	
Risco 3		Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	BAIXO	Dano potencial	
		Contratação com preços inexecutáveis, 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, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021.		Servidor responsável pela pesquisa de preços.
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 suprimimento da despesa		Secretarias e Departamentos Municipais
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.		Secretarias e Departamentos Municipais

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 Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.		Secretarias e Departamentos Municipais
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.		Secretarias e Departamentos Municipais

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 contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Secretarias e Departamentos Municipais
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretarias e Departamentos Municipais

Ribeirão Corrente, 29 de abril de 2025.

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES
Secretária da Secretaria Municipal da Saúde

TATIANE CRISTINA JANNEU BARRETO
Diretora Departamento de Assistência Social

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária da Secretaria Municipal de Educação