



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

### ANEXO II

### ANÁLISE DE RISCO

#### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**OBJETO:** Registro de Preços destinado para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos das linhas leve e pesada da frota do Município de Ribeirão Corrente - SP, com o fornecimento de material de consumo, máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços, para atender às demandas das Secretarias Municipais.

#### 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 envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                                                   |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | Responsável                                                                                                                                                    |
| Restabelecimento da demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                                                   |
| Risco 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.               |                                                                                                                                                                |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIXO                                                                    | Dano potencial                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, prejuízos a conservação da frota de veículos do Município de Ribeirão Corrente que envolvem transporte. |
| 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 envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                                                   |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | Responsável                                                                                                                                                    |
| Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Rreferência.                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                                                   |
| Risco 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado |                                                                                                                                                                |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIXO                                                                    | Dano potencial                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamenteelevados. 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                                                                                                                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

## Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                 |
| <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 suprimento da despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | <b>Responsável</b>                                                            |
| Realizar a correta adequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |
| <b>Risco 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município. |                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BAIXO</b>                                                                 | <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 envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |
| <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 envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                  |

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

|                                                                                                                     |                                                                                            |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Risco 6</b>                                                                                                      | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |                                        |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                | <b>BAIXO</b>                                                                               | <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 Materiais e Licitações |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                         |                                                                                            | <b>Responsável</b>                     |
| Suspensão da licitação                                                                                              |                                                                                            | Departamento de Licitações e contratos |

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE**  
**Estado de São Paulo**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 7</b>                                                                                                                                                                                                                          | Inércia frente a descumprimento de obrigações avançadas. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do ajuste. |                                                                                                                                        |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                    | BAIXO                                                                                                             | <b>Dano potencial</b>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | Deficiência nos serviços a ser prestados no âmbito do Município que dependem da presente contratação. Prejuízos financeiros ao Erário. |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                                                                                                                     |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos avançados e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.<br><br>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual ou documento equivalente. |                                                                                                                   | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                           |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                                                                                                                     |
| Sanções administrativas. Responsabilização da gestão e fiscalização contratual ou instrumento equivalente.                                                                                                                              |                                                                                                                   | Secretarias envolvidas (Subscritoras do presente expediente)                                                                           |

Ribeirão Corrente, 07 de maio de 2025.

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

**SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES**  
Secretária Municipal de Saúde

**ELAINE CRISTINA RODRIGUES**  
Secretária Municipal de Educação

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

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

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