



ANEXO II

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada, visando ao eventual e futuro fornecimento parcelado de material de construção, a fim de atender às demandas das Secretarias Municipais e demais Departamentos do Município de Ribeirão Corrente.

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 Municipais e Departamentos
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Secretarias Municipais e Departamentos

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.		Secretarias Municipais e Departamentos
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Secretarias Municipais e Departamentos

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.		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 Municipais e Departamentos	
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 Municipais e Departamentos	

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 Municipais e Departamentos	
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 Municipais e Departamentos	

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 Municipais e Departamentos
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Secretarias Municipais e Departamentos

Ribeirão Corrente, 21 de maio de 2025

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

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES
Secretária da Secretaria Municipal de Saúde

ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Secretária da Secretaria Municipal de Educação

ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES
Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

TATIANE CRISTINA JANNEU BARRETO
Diretora do Departamento de Assistência Social

AÍRTON LUIZ MONTANHER
Secretário da Secretaria de Administração