

**CONTROLE INTERNO**

**NOTA TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO - NTCI Nº 009/2025**

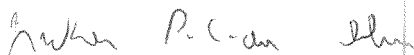
Considerando a portaria 10 de 03 de janeiro de 2024, que estabelece o fluxo operacional das licitações e de contratação no âmbito da Prefeitura Municipal de Juquiá, que em seu artigo 4º, inciso IX, exige Nota Técnica do Controle Interno (NTCI) nos processos licitatórios, com foco na análise de risco, e

Considerando a nova lei de licitações (14.133/2021), formaliza-se a presente análise.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025**

**MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025**

**OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRICULARES REMUNERADO.**



**NICKSON PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA**

**CONTROLADOR INTERNO**

CONTROLE INTERNO

Matriz de Riscos do Controle Interno - Lei Federal nº 14.133/21 - Processo nº 007/2025

| RISCOS FUTUROS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |                           |                                                                              |                                                                                                                                                 |                             |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO                                     | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO    |                                                                              |                                                                                                                                                 | ANÁLISE DE RISCO            |         |                             | RESPOSTA AO RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|                                           | Fase                      | Evento                                                                       | Consequência                                                                                                                                    | Probabilidade da Ocorrência | Impacto | Nível de Aceitação de Risco | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ações Contingenciais                                                                                                                                    |
| R01                                       | Qualidade dos Estagiários | Estagiários podem não atender às exigências da administração                 | Baixa eficiência no desempenho das funções                                                                                                      | Média                       | Média   | Média Aceitação             | Definição rigorosa de requisitos para seleção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Substituição de estagiários que não atendam aos requisitos                                                                                              |
| R02                                       | Execução                  | Alta rotatividade de estagiários contratados.                                | Interrupção das atividades, prejudicando a continuidade dos serviços oferecidos pela secretaria.                                                | Média                       | Alta    | Inaceitável                 | Estabelecer critérios de seleção que priorizem estagiários com disponibilidade compatível ao contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar contratações emergenciais para reposição dos estagiários.                                                                                      |
| R03                                       | Execução do Contrato      | Possível descumprimento das obrigações contratuais pelo agente de integração | Falhas na alocação e gestão dos estagiários                                                                                                     | Média                       | Alta    | Inaceitável                 | Monitoramento contínuo da execução do contrato e exigência de relatórios periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aplicação de penalidades contratuais e rescisão caso necessário                                                                                         |
| R04                                       | Execução do Contrato.     | O fornecedor não cumpre com os prazos de cumprimento dos serviços.           | A Secretaria Municipal requisitante ficará sem a devida prestação do serviço, ocasionando a descontinuidade da prestação dos serviços públicos. | Baixa                       | Alta    | Média Aceitação             | Realização um processo de seleção criterioso para escolher uma empresa confiável e experiente, assim como elaborar um contrato claro e abrangente que defina os requisitos do objeto, prevendo penalidade quanto ao atraso. Deve-se manter fiscal técnico acompanhado periodicamente a realização do estágio e, caso haja falha, notificar de imediato a Contratada e dar ciência da situação à Administração Pública | Notificar a Contratada, aplicar penalidades no Contrato e, no caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato. |

### CONTROLE INTERNO

|     |              |                                                          |                                                                                                          |       |      |             |                                                                                           |                                                            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| R05 | Fiscalização | Falta de monitoramento contínuo da execução do contrato. | Risco de irregularidades na execução do programa de estágio, causando prejuízos à administração pública. | Média | Alta | Inaceitável | Designar fiscais capacitados para acompanhar o contrato e elaborar relatórios periódicos. | Implementar auditorias periódicas para avaliar a execução. |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| PROBABILIDADE | ALTA  | MÉDIO | ALTO  | ALTO  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | ALTO  |
|               | BAIXA | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |
|               |       | BAIXO | MÉDIO | ALTO  |
| IMPACTO       |       |       |       |       |

| NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO |  |
|-----------------------------|--|
| Inaceitável                 |  |
| Média Aceitação             |  |
| Aceitável                   |  |



#### CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Portaria Municipal nº 10/2024 e diante da análise realizada por esta Controladoria, considero o Processo Administrativo nº 007/2025, referente a Dispensa de Licitação nº 004/2025 **FAVORÁVEL**.

Salvo melhor juízo, encaminho os autos à apreciação superior e recomendo que sejam adotadas as medidas necessárias para a correção e prevenção dos riscos apontados.

Juquiá/SP, 20 de fevereiro de 2025.

**NICKSON PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA**

**CONTROLADOR INTERNO**