



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO I e II DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Coordenadoria Administrativa

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, 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 e Decreto Municipal 64/2023.		Coordenadoria Administrativa Engenharia
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.		
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		Coordenadoria Administrativa Engenharia



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade: Média	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.		Coordenadoria Administrativa Engenharia
Ação de Contingência		Responsável
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021 e o Decreto Municipal nº 64/2023.		Coordenadoria Administrativa Engenharia

Risco 4	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade: Média	Dano potencial	
	Impossibilidade de contratar a solução.	
Ação Preventiva		Responsável
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa		Coordenadoria Administrativa Tesouraria/Contabilidade
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.		Coordenadoria Administrativa

Risco 5	Não atendimento a eventuais apontamentos da Coordenadoria Jurídica	
Probabilidade: Média	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 nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 64/2023 e as Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022 - SEGES- ME.		Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
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.		Coordenadoria Administrativa Comissão de Licitação
Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e antecipação de itens que porventura necessitem correção.		Coordenadoria Jurídica



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 6	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Coordenadoria Administrativa Comissão de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Comissão de Licitação

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	Média	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		Coordenadoria Administrativa Gestão de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Coordenadoria Administrativa Gestão de Contratos

Ribeirão Preto, 11 de abril de 2025.

CHAFIK FERREIRA SCALON
Coordenador Administrativo