



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenciamento de uso de softwares de gestão pública para a área de recursos humanos e folha de pagamento.

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.		SGPP/Coordenadoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Reestabelecimento da demanda		SGPP/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; Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021;		SGPP/ Gestor de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos técnicos preliminares e termo de referência.		SGPP/ Gestor de Contratos

Risco 3	Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		Responsável



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

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.		Setor de Compras
Ação de Contingência		Responsável
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021;		Setor de Compras
Risco 4	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
	Impossibilidade de contratar a solução.	
Ação Preventiva		Responsável
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa		Setor financeiro
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.		Setor financeiro

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 5	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; estabelecer rotinas de revisão.		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Seção de Pregão /Comissão Permanente de licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 6	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Baixa'	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

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	Gestor de Contratos/Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Gestor de Contratos/Fiscalização

Risco 7	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Media	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Gestor de Contratos

Ribeirão Preto, 09 de abril de 2026

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Chafik Ferreira Scalon
Coordenador Administrativo

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Fabio Henrique Ramos
Gestor dos Contratos