



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II – NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro

RISCO: especificação técnica deficiente

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Contratação deficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a contratação atende os anseios da administração e população		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro

RISCO: Estudos preliminares deficientes

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Contratação em desacordo com a Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro

RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Contratação irregular nos termos da Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão da forma de contratação		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações e Secretaria M. de Assuntos Jurídicos		

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



**Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo**

(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão do ata de registro	
RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: ADJUDICAÇÃO			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão do ata de registro	
RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas			
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Contratação em desacordo com o ETP e TR		
AÇÃO PREVENTIVA:	Por meio de equipe de fiscalização, verificar a execução conforme ETP e TR		
RESPONSÁVEL:	Gestor e fiscal do ata de registro		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO ATA DE REGISTRO			
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(x) Gestão do ata de registro	
RISCO: Não assinatura do ata de registro			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Possível anulação ou revisão dos atos		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(x) Gestão do ata de registro	



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável			
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do ata de registro		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do ata de registro. Promover capacitação dos fiscais/gestor do ata de registro		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO ATA DE REGISTRO -			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do ata de registro	
RISCO: Prorrogação não vantajosa			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa de Preços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação/Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO ATA DE REGISTRO -			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do ata de registro	
RISCO: Desequilíbrio do ata de registro; percentuais superiores aos fixados na norma			
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Desatendimento as normas legais, irregularidade		
AÇÃO PREVENTIVA:	Atenção aos preceitos legais, Lei 14.133/21		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		

ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO ATA DE REGISTRO -			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do ata de registro	



**Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo**

RISCO: Desequilíbrio do ata de registro; uso de índices distintos dos fixados no ata de registro			
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de acordo com a legislação vigente		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

ETAPA: SANÇÕES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro

RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração / fiscais e gestor de ata de registro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO ATA DE REGISTRO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do ata de registro



**Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo**

RISCO: Não observar se os requisitos do ata de registro foi plenamente atendido			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 18 de abril de 2024.

Jairo Pedroso Protasio
Secretário Municipal de Educação

Jessica Lopes Pereira
Assessora