



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**ANÁLISE DE RISCOS**

**OBJETO:** Contratação de empresa para restauração ecológica de áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do Ribeirão Cachoeira, manancial de abastecimento de água de Angatuba/SP, através do Contrato FEHIDRO nº 572/2023 celebrado com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO:** especificação técnica deficiente

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

**ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO:** Estudos preliminares deficientes

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

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO:** Falha na elaboração do Termo de Referência

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



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

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

**ETAPA: ADJUDICAÇÃO**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação em desacordo com o ETP e TR		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Por meio de equipe de fiscalização, verificar a execução conforme ETP e TR		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor e fiscal do contrato		

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		

**ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO**



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

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

**ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO -**

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Infringência aos preceitos legais		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retenção pela Secretaria de Administração		

**ETAPA: PAGAMENTO**

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não retenção dos valores dos impostos</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de acordo com a legislação vigente		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

ETAPA: SANÇÕES			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão do contrato	
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa			
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		
RESPONSÁVEL:	Secretarias Municipais: Administração e Meio Ambiente e Agricultura/fiscais e gestor de contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão do contrato	
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato 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:	Secretarias Municipais: Administração e Meio Ambiente e Agricultura		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 31 de outubro de 2024.

Responsável pela elaboração: Katiane Correa de Moraes  
Cargo / nº de matrícula: Engenheira Agrônoma / 3163

Aprovo A presente Análise de Riscos:

Bruna Almeida de Andrade  
**Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente e  
Agricultura**  
Nº de matrícula: 3574