



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS	
Secretaria/Setor requisitante:	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito Setor de Controle de Frota
Responsável(is) pela elaboração:	Nome: Marcela Cristina Lasas Aleixo Cargo / nº de matrícula: Auxiliar Administrativo / 2153
Especificação do objeto:	Fornecimento de combustível automotivo, tipo gasolina comum e diesel S10, visando atender toda a frota do município de Angatuba/SP, pelo período de 12 (doze) meses
Natureza do objeto:	MATERIAL DE CONSUMO

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 01: especificação técnica deficiente

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:	Contratação deficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a contratação atende os anseios da administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 02: Estudos preliminares deficientes

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 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(s) contrato(s)



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

RISCO 03: 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:	Comissão de Contratação/Setor de Licitações e Secretaria M. de Assuntos Jurídicos		

ETAPA: FORMAÇÃO DA LISTA DE CREDENCIADOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 04: Fornecimento em desacordo com as especificações técnicas			
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:	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 contrato		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 05: Não assinatura do contrato			
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:	Comissão de Contratação/Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Possível anulação ou revisão dos atos		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 06: 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO(S) CONTRATO(S)

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 07: Prorrogação não vantajosa

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:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Consulta dos percentuais de desconto praticados por outros órgãos públicos		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito / Secretaria Municipal de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 08: Não retenção dos valores dos impostos

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:	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 Economia e Finanças		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reeter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

ETAPA: SANÇÕES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 09: 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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input 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		



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

	contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

RISCO 10: Não observar se os requisitos do(s) contrato(s) foi plenamente atendido

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:	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato / Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato / Secretaria Municipal de Administração		

Avaliação qualitativa dos riscos

PROBABILIDADE DOS RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 01 Risco 03 Risco 04 Risco 05 Risco 08 Risco 09 Risco 10	Risco 02 Risco 06 Risco 07	-

Angatuba/SP, 10 de outubro de 2024.

Marcela Cristina Lasas Aleixo
Responsável pela elaboração
Cargo / nº de matrícula: Auxiliar Administrativo / 2153

Aprovo o presente ETP:

Agricio Agnaldo Bortotti

Secretário(a) Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Nº de matrícula: 3576