



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de show artístico da dupla sertaneja “Marcos e Bueno”, em comemoração ao “1º Festival Gastronômico Amandini”, para o dia 04/07/2024 (quinta-feira), às 20h

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão do contrato

RISCO: especificação técnica deficiente

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 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 contrato

RISCO: 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 contrato

RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência

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 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 contrato		
---	------------------------	--	--

RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(x) Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
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 contrato		
---	------------------------	--	--

RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas

PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) 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

(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	(x) Gestão do contrato		
---	--------------------------	--	--

RISCO: Não assinatura do contrato

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) 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 contrato		
---	--------------------------	--	--



**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 contrato		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - NÃO APPLICÁVEL NESSE PROCESSO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO: Prorrogação não vantajosa

PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		
RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO - NÃO APPLICÁVEL NESSE PROCESSO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma

PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		
RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo		

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

RISCO: Desequilíbrio do contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato



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

PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		
RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo		

ETAPA: PAGAMENTO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

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

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 prejuídos ocorridos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração / 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

Gestão do contrato

RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de resarcimentos		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 21 de junho de 2024.

Maria Gabriela de Mello Pedroso
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Matrícula: 3782

Danilo Maciel Branco Viviani
Assessor de Gabinete
Matrícula: 1649