



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**ANÁLISE DE RISCOS**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA, LOCALIZADO À RUA PADRE CAETANO TEDESCHI, Nº 180 - CENTRO, ANGATUBA/SP – CEP 18.240-045, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA GISELE BATISTA DE ABREU SANTOS, A FIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES, JÁ QUE A RESIDÊNCIA ESTÁ LOCALIZADA EM UMA ÁREA DE RISCO.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: estudos técnicos deficientes</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>	Cumprimento das etapas contidas no objeto proposto		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar laudo eficiente para verificar se atende a necessidade do setor		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Revisão		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos		

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: elaboração do laudo de avaliação de imóveis, com base nos estudos preliminares</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 type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	Locação de imóvel que não atenda o solicitado pela Administração Pública		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaborar adequadamente o laudo de avaliação de imóveis, subsidiado pelo ETP elaborado		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Realizar laudo de avaliação do imóvel		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ELABORADOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Falha na elaboração do ETP e TR</b>			
<b>PROBABILIDADE</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	Contratação irregular nos termos da Lei; TR mal estruturado		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Revisão da forma de contratação		
<b>RESPONSÁVEIS</b>	Agente de Contratação designado Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos		



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

ETAPA: RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Indisponibilidade financeira</b>			
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	Não contratação do objeto		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiros para a contratação		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação do planejamento financeiro		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não assinatura do contrato</b>			
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	Atraso na contratação dos serviços		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Possível anulação ou revisão dos atos		
RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável</b>			
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	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 Habitação Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

ETAPA: PAGAMENTOS			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada</b>			
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	Locador solicitar a devolução do imóvel		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiro		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reservar os recursos com antecedência		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Economia e Finanças		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Necessidade de adequações do imóvel devido ao mau uso durante o contrato</b>			
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	Fiscalização da execução da locação, evitando o mau uso		
RESPONSÁVEL	Fiscal do contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Negociar junto ao locador um valor mais vantajoso para a Administração, frente ao valor constado após a vistoria do imóvel		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 22 de novembro de 2024.

Henrique José Alciati  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 0600881023  
Responsável pela elaboração

De acordo, aprovo a presente  
Análise de Riscos:

ENGº ADRIEL CRISTIANO MOMBERG  
Secretário Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Nº de matrícula: 3870