



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

**ANÁLISE DE RISCOS**

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS	
Secretaria/Setor requisitante:	<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b> <b>Setor de Apoio Administrativo</b>
Responsável(is) pela elaboração:	<b>Nome:</b> Juliana Lopes Lara <b>Cargo / nº de matrícula:</b> Secretária Municipal de Desenvolvimento Social / 3807.3
Secretaria/Setor requisitante:	<b>Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b> <b>Setor de Apoio Administrativo</b>
Responsável(is) pela elaboração:	<b>Nome:</b> Giovane Augusto Camargo Santos <b>Cargo / nº de matrícula:</b> Secretária Municipal de Esporte e Lazer / 3525
Especificação do objeto:	Credenciamento de Oficineiros para atender ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) através de seus núcleos vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e demanda das aulas da Secretaria de Esporte e Lazer.
Natureza do objeto:	<b>SERVIÇO CONTÍNUO</b>

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( ) Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 01: especificação técnica deficiente			
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) 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			
( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( ) Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 02: Estudos preliminares deficientes			
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



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

<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(s) contrato(s)

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

**ETAPA: FORMAÇÃO DA LISTA DE CREDENCIADOS**

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 04: Fornecimento em desacordo com as especificações técnicas**

<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>	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(s) contrato(s)

**RISCO 05: 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>	Comissão de Contratação/Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		



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

**ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO**

( ) Planejamento da contratação e  
seleção do fornecedor

( x ) Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 06: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) 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		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

**ETAPA: PRORROGAÇÃO DO(S) CONTRATO(S)**

( ) Planejamento da contratação e  
seleção do fornecedor

( x ) Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 07: Prorrogação não vantajosa**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Consulta dos percentuais de desconto praticados por outros órgãos públicos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva / Secretaria Municipal de Administração		

**ETAPA: PAGAMENTO**

( ) Planejamento da contratação e  
seleção do fornecedor

( x ) Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 08: Não retenção dos valores dos impostos**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) 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 Economia e Finanças		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

**ETAPA: SANÇÕES**



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

( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	( x ) Gestão do(s) contrato(s)		
RISCO 09: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa			
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) 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 contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão do(s) contrato(s)	
RISCO 10: Não observar se os requisitos do(s) contrato(s) foi plenamente atendido			
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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		

Angatuba/SP, 27 de agosto de 2025.

Juliana Lopes Lara

**Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Social**

Nº de matrícula: 3807

Giovane Augusto Camargo Santos

**Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer**

Nº de matrícula: 3525