



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte intermunicipal universitário em veículos tipo ônibus, micro-ônibus e van, conforme Termo de Referência

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão do contrato	
RISCO: Especificação técnica deficiente			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratação de serviços inadequados para o transporte universitário, prejudicando a segurança e a qualidade do serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir claramente os requisitos técnicos e de segurança do transporte universitário, condições e capacidade dos veículos, normas de segurança, etc. Consultar as necessidades da localidade para garantir que o serviço atenda a todas as expectativas.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar os requisitos técnicos durante os Estudos Preliminares, se necessário, para garantir que os padrões de segurança e conforto sejam atendidos.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Governo e Comunicação.		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão do contrato	
RISCO: Estudos preliminares deficientes			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar estudos detalhados sobre o fluxo de alunos, ajustar o número de veículos necessários e a capacidade dos mesmos para cobrir as rotas com segurança e eficiência, realizar um levantamento de riscos, como previsão de veículos reserva e/ou a substituição imediata do veículo em caso de manutenção e incluir cláusulas contratuais para garantir a disponibilidade dos veículos.		
DANO:	Descompasso entre a contratação e as reais necessidades do transporte universitário, como a quantidade de veículos, a logística e rotas/itinerários mal elaborados, prejudicando dessa forma o transporte.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências nos estudos preliminares, assegurando que as rotas, número de veículo e capacidade sejam adequadamente dimensionados. Consultar os especialistas no transporte universitário para definir as melhores condições e logística.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Governo e Comunicação.		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
RISCO: 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, que pode resultar em problemas legais e operacionais, além de comprometer a segurança e a qualidade do transporte.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir que o documento contenha todos os requisitos técnicos e legais necessários, com clareza e precisão, definir de forma clara as necessidades, incluir parâmetros claros de manutenção da frota e fiscalização contínua.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão detalhada do Termo de Referência, considerando todos os aspectos legais e técnicos necessários (tipos de veículos, rotas, formação dos motoristas, etc.).		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Governo e Comunicação		

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
RISCO: Ausência de aprovação 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:	Atraso na contratação, comprometendo o início dos serviços de transporte universitário no prazo necessário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir que o processo de revisão e aprovação seja claro e bem estruturado, realizado de forma rápida, bem como capacitar o Agente de Contratação e os responsáveis envolvidos para garantir compreensão completa das exigências e a importância da aprovação do Termo de Referência.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhamento imediato do processo para aprovação pelos responsáveis, acompanhando a tramitação para evitar atrasos.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações.		

ETAPA: ADJUDICAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas			
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:	Transporte inadequado, que não atende aos requisitos de segurança, qualidade ou pontualidade, gerando insatisfação dos alunos e responsáveis.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO PREVENTIVA:	Implementação de fiscalização rigorosa durante a execução do contrato, com verificação contínua da qualidade do serviço prestado e das condições dos veículos (inspeções periódicas, controle de horários, etc.).
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Monitoramento contínuo, plano de ação corretiva imediata, treinamento e capacitação contínua para garantir que tanto o gestor quanto o fiscal do contrato sejam capacitados para identificar e corrigir problemas rapidamente.
RESPONSÁVEL:	Gestor e fiscal do contrato.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

() 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 no início dos serviços de transporte universitário, prejudicando o calendário escolar e gerando custos adicionais.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação completa dos requisitos habilitatórios e documentação do fornecedor, assegurando que a contratação seja formalizada sem atrasos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos atos contratuais em caso de problemas na formalização ou assinatura do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações.		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(x) Gestão do contrato	
RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável			
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Falhas na fiscalização do contrato, como a falta de controle de horários, qualidade dos serviços ou não conformidade com as condições de segurança dos veículos.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Seleção de fiscais já capacitados, com conhecimento em transporte escolar universitário e treinamento contínuo.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do fiscal não capacitado ou reassessamento das atividades de fiscalização, caso falhas sejam identificadas		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Governo e Comunicação		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO			
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(x) Gestão do contrato	
RISCO: Desequilíbrio do contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato			
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Descompasso financeiro que pode afetar a execução do contrato, prejudicando o serviço de transporte escolar e gerando problemas administrativos e legais.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação contínua dos índices de reajuste previstos no contrato e conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção dos valores pela Secretaria de Administração até regularização do desequilíbrio contratual.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Governo e Comunicação.		

ETAPA: PAGAMENTO			
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(x) Gestão do contrato	
RISCO: Não retenção dos valores dos impostos			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Responsabilização tributária da administração pública e da contratada, podendo acarretar multas ou penalidades.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação da conformidade com a legislação fiscal e tributária, garantindo que todos os impostos sejam devidamente retidos e pagos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção dos valores e envio para os destinos corretos conforme exigido pela legislação fiscal.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Economia e Finanças e Tesouraria.		

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 à contratada, e possível judicialização, prejudicando a continuidade dos serviços.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, por meio de normativo interno, o rito correto para o processo administrativo sancionador, garantindo os direitos da contratada.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Garantir que a contratada tenha amplo direito de defesa, e, caso necessário, revisar as sanções de acordo com os princípios da legalidade e justiça.
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração e Secretaria M. de Assuntos Jurídicos.

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 financeiro para a administração pública, se a contratada não cumprir com todos os aspectos do contrato, como pontualidade e segurança no transporte escolar.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar uma inspeção final rigorosa, verificando se todas as cláusulas contratuais foram cumpridas, incluindo a qualidade dos serviços prestados.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificação à contratada para regularizar pendências, ou acionar garantias contratuais, se houver falhas no cumprimento.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Governo e Comunicação		

Essa análise de risco foi ajustada para cobrir as principais preocupações em uma licitação de transporte universitário, focando na segurança dos alunos, conformidade com a legislação de transporte escolar e a fiscalização do contrato. A adoção das ações preventivas e de contingência propostas ajudará a mitigar os riscos identificados, assegurando a execução bem-sucedida do contrato e o cumprimento dos requisitos legais e operacionais.

Angatuba/SP, 26 de dezembro 2024.

Resp. pela elaboração: Isaias Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Governo e Comunicação
Matricula: 2842