



Prefeitura do Município de Angatuba Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para organização de eventos, com fornecimento e montagem de estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e outros, para os eventos denominados “Carnaval 2025”, que realizar-se-á nos dias 28/02 a 03/03, e “2ª Angatuba Fest Show”, a realizar-se entre os dias 07/03 e 09/03 de 2025

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
(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 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			
(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
DANO:	Contratação em desacordo com a Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	() Gestão do contrato
RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência	



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

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

(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		



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

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 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

RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável

PROBABILIDADE:

() Baixa

(x) Média

() Alta

IMPACTO:

() Baixa

() Média

(x) 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



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO -

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO: Prorrogação não vantajosa

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa de Preços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO -

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

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

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Desatendimento as normas legais, irregularidade		
AÇÃO PREVENTIVA:	Atenção aos preceitos legais, Lei 14.133/21		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Cultura e Turismo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		

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



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	(x) Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		

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 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 Cultura e Turismo		
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 prejuízos ocorridos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração / fiscais e gestor de contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foi plenamente atendido			
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:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 07 de fevereiro de 2025.

Maria Gabriela de Mello Pedroso
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Matrícula nº 3782

Jair Rodrigo de Oliveira Pinto
Assessor de Gabinete – Cultura e Turismo
Matrícula nº 4013