



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

objeto: Locação de um imóvel, tipo residência, localizada na RUA FRANCISCO TURELLI, Nº 714 - CENTRO - ANGATUBA/SP – CEP 18240-000, para a instalação da “SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ANGATUBA/SP”

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

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

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ELABORADOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
RISCO: Falha na elaboração do ETP e TR			
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO	Contratação irregular nos termos da Lei; TR mal estruturado		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão da forma de contratação		
RESPONSÁVEIS	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	
RISCO: Indisponibilidade financeira			
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	
RISCO: Não assinatura do contrato			
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	
RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável			
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 Desenvolvimento Social		
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	
RISCO: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada			
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	
RISCO: Necessidade de adequações do imóvel devido ao mau uso durante o contrato			
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, 06 de novembro de 2024.

Débora Simões Coelho
Presidente do CMDCA

Linda de Fátima Jesus de Oliveira
Coordenadora Semestral do Conselho
Tutelar do Município de Angatuba/SP

De acordo, aprovo a presente
Análise de Riscos:

Flavia Cristiane de Almeida Oliveira Mendes
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Matrícula: 3655