

## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistema web, com fornecimento de licença de uso em formato SaaS para gestão eletrônica de documentos e processos digitais, com os respectivos serviços de implantação, hospedagem, treinamento, parametrização e suporte técnico remoto, visando a comunicação interna, externa, gestão documental eletrônica e central de atendimento da Prefeitura Municipal de Angatuba, pelo período de 12 (doze) meses

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 pública		
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			
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**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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

( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Não assinatura DO CONTRATO**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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>	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		

#### ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Desequilíbrio DO CONTRATO; uso de índices distintos dos fixados no CONTRATO</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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>	Infringência aos preceitos legais		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação das normas da Lei 14.133/2021		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retenção pela Secretaria Municipal de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não retenção dos valores dos impostos</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>	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, Finanças e Planejamento		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	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		
RESPONSÁVEL:	Secretarias Municipal de Administração / fiscais e gestores do contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão do contrato	
RISCO: Não observar se os requisitos DO CONTRATO foram plenamente atendidos			
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) 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, 23 de julho de 2025.

**Bruno Augusto de Oliveira Neves**  
Chefe de Divisão  
Matrícula nº 3509

Aprovo a presente Análise de Riscos:

**Juliana Pereira de Moraes**  
**Secretária Municipal de Administração**  
Matrícula nº 3106