



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**ANÁLISE DE RISCOS**

Objeto: Contratação de show artístico com a dupla sertaneja “Gian & Giovani”, em comemoração ao 152º aniversário da cidade de Angatuba/SP, para o dia 09/03/2024 (sábado)

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( ) Gestão do contrato	
RISCO: especificação técnica deficiente			
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) 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:	( ) Baixa	( x ) 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:	( ) Baixa	( x ) 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			
---	--	--	--



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

<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
<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		

<b>ETAPA: ADJUDICAÇÃO</b>			
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas</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>	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		

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>			
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( x ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Não assinatura do contrato</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 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>	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		

<b>ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>			
<b>( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( x ) Gestão do contrato</b>	



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

<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 Cultura e Turismo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

<b>ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL NESSE PROCESSO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Não aplicável ao processo		

<b>ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL NESSE PROCESSO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Não aplicável ao processo		

<b>ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO</b>			
<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>			



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

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Não aplicável ao processo		

**ETAPA: PAGAMENTO**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  Gestão do contrato

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

<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 e Finanças		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

**ETAPA: SANÇÕES**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  Gestão do contrato

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa**

<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>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração / fiscais e gestor de contrato		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

**ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  Gestão do contrato

**RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foi plenamente atendido**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------



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

<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 28 de fevereiro de 2024.

**Maria Gabriela de Mello Pedroso**  
**Secretária Municipal de Cultura e Turismo**

**Danilo Maciel Branco Viviani**  
**Assessor de Gabinete**