



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**ANÁLISE DE RISCOS**

Objeto: Locação de um imóvel, tipo residência, localizado na Rua Henrique Okawa, nº 322 - Vila Monteiro, Angatuba/SP – CEP 18.240-000, para instalação da “Casa Abrigo”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

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

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ELABORADOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Falha na elaboração do ETP e TR</b>			
<b>PROBABILIDADE</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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>	Contratação irregular nos termos da Lei; TR mal estruturado		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Revisão da forma de contratação		



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

<b>RESPONSÁVEIS</b>	Agente de Contratação designado Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
---------------------	---

ETAPA: RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Indisponibilidade financeira</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>	Não contratação do objeto		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Planejamento financeiros para a contratação		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Reprogramação do planejamento financeiro		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	Atraso na contratação dos serviços		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável</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>	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 Desenvolvimento Social		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		



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

<b>ETAPA: PAGAMENTOS</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada</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>	Locador solicitar a devolução do imóvel		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Planejamento financeiro		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Reservar os recursos com antecedência		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Economia e Finanças		

<b>ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Necessidade de adequações do imóvel devido ao mau uso durante o 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>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Fiscalização da execução da locação, evitando o mau uso		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal do contrato		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Negociar junto ao locador um valor mais vantajoso para a Administração, frente ao valor constado após a vistoria do imóvel		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 05 de abril de 2024.

Vanessa Queli Lopes de Abreu  
Diretora da Casa de Abrigo

Márcia Regina de Camargo Vieira  
Coordenadora da Casa de Abrigo

De acordo, aprovo a presente  
Análise de Riscos:

**Judite Pereira da Costa**  
**Secretária Municipal de Desenvolvimento Social**