



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**ANÁLISE DE RISCOS**

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS	
Secretaria/Setor requisitante:	<b>Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva</b> <b>Setor de Especialidades Médicas</b>
Responsável(is) pela elaboração:	Nome: Larissa Martins Basile Cargo / nº de matrícula: Secretária Municipal de Saúde e Medicina Preventiva / 3767
Especificação do objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados, para complementação dos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período de 12 (doze) meses
Natureza do objeto:	<b>SERVIÇO CONTÍNUO</b>

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
<b>RISCO 01: especificação técnica deficiente</b>			
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:	Contratação deficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a contratação atende os anseios da administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
<b>RISCO 02: Estudos preliminares deficientes</b>			
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:	Contratação em desacordo com a Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)



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

<b>RISCO 03: Falha na elaboração 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 type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação irregular nos termos da Lei		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão da forma de contratação		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Contratação/Setor de Licitações e Secretaria M. de Assuntos Jurídicos		

<b>ETAPA: FORMAÇÃO DA LISTA DE CREDENCIADOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
<b>RISCO 04: Fornecimento em desacordo com as especificações técnicas</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>	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>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
<b>RISCO 05: 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>	Comissão de Contratação/Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Possível anulação ou revisão dos atos		

<b>ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do(s) contrato(s)	
<b>RISCO 06: 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		



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

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado

**ETAPA: PRORROGAÇÃO DO(S) CONTRATO(S)**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 07: Prorrogação não vantajosa**

<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>	Consulta dos percentuais de desconto praticados por outros órgãos públicos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva / Secretaria Municipal de Administração		

**ETAPA: PAGAMENTO**

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 08: 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input 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(s) contrato(s)

**RISCO 09: 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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input 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		



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

	contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada

**ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( x ) Gestão do(s) contrato(s)

**RISCO 10: Não observar se os requisitos do(s) contrato(s) foi plenamente atendido**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor do contrato / Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor do contrato / Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 21 de fevereiro de 2025.

**Larissa Martins Basile**  
**Secretária Municipal de Saúde e Medicina Preventiva**  
**Auxiliar Administrativo / matrícula nº 3767**