



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica (sistema *on-grid*), destinado ao atendimento da demanda energética da Unidade Básica de Saúde localizada na Rua das Camélias, nº 360 - Jardim Ana

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 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:	(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

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: ADJUDICAÇÃO

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas

PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Contratação em desacordo com o ETP e TR		
AÇÃO PREVENTIVA:	Por meio de equipe de fiscalização, verificar a execução conforme ETP e TR		
RESPONSÁVEL:	Gestor e fiscal do contrato		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO: Não assinatura do contrato

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Possível anulação ou revisão dos atos		



ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato

RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável

PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato

RISCO: Prorrogação não vantajosa

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa de Preços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato

RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Desatendimento as normas legais, irregularidade		
AÇÃO PREVENTIVA:	Atenção aos preceitos legais, Lei 14.133/21		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		



ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO -

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato

RISCO: Desequilíbrio do contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato

PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	(x) Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de acordo com a legislação vigente		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Planejamento		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	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:	Secretaria Municipal de Administração / fiscais e gestor de 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 atendido

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		

Angatuba/SP, 31 de agosto de 2026.

Adriel Cristiano Momberg

Secretário Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos

Matrícula nº 3870