PREFEITURA DE
ANGATUBA
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ENTREGA ÚNICA AOS SERVIDORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REGULARMENTE HABILITADOS AO RECEBIMENTO DA CESTA BÁSICA MENSAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 438/2021, MEDIANTE ADESÃO FACULTATIVA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL, COMPOSTO DE CONJUNTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS CONGELADOS E FRIOS, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL N.º 1011/2026.

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			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Chefia de Gabinete		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: ADJUDICAÇÃO			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	**( ) Gestão do Contrtao**		
RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas			
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) 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	**(x) Gestão do Contrato**
RISCO: Não assinatura do Contrato	

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	(x) 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. Promover capacitação dos fiscais/gestor do Contrato		
RESPONSÁVEL:	Chefia de Gabinete		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto Contrato		

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	( ) Média	(x) Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Chefia de Gabinete		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção Secretaria Municipal 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:	Chefia de Gabinete		
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:	Chefia de Gabinete		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada, consultar segundo colocado.		

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:	Chefia de Gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a Contratada para regularizar as pendências
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração

Angatuba/SP, 18 de novembro 2026.

Jessica Lopes Pereira

Secretária de Governo e Comunicação

Matrícula n.º 3479