



## ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: registro de preços visando futura contratação de empresa para prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes, em diversos tipos de veículo, e que serão utilizados conforme a necessidade de cada viagem a ser realizada (quantidade de passageiros), pelo período de 12 (doze) meses

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( ) Gestão da ARP

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 da ARP

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 da ARP

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 da ARP

**RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência**

<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 do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
<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		

#### ETAPA: ADJUDICAÇÃO

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão da ARP

**RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas**

<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 da ARP		

#### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ARP

☐ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☒ Gestão da ARP

**RISCO: Não assinatura da ARP**

<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		

#### ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

☐ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☒ Gestão da ARP



<b>RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização da ARP		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto da ARP. Promover capacitação dos fiscais/gestor da ARP		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto ARP		

ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DA ARP			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão da ARP	
RISCO: Desequilíbrio da ARP; uso de índices distintos dos fixados no ARP			
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação das normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção pela Secretaria Municipal de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão da ARP	
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		

<b>ETAPA: SANÇÕES</b>	
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	( x ) Gestão da ARP



<b>RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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>	Secretarias Municipal de Administração / fiscais e gestor da ARP		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada / utilização do cadastro reserva para formalização de ARP com os licitantes remanescentes, conforme Decreto Municipal nº 842/2024		

ETAPA: ENCERRAMENTO DA ARP			
( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( x ) Gestão da ARP	
RISCO: Não observar se os requisitos da ARP 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:	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a Detentora da Ata para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		

Angatuba/SP, 19 de agosto de 2025.

**Debora Simoes Coelho Protasio**  
Chefe de Divisão  
Matrícula nº 3038

**Larissa Martins Basile**  
Secretária Municipal de Saúde e Medicina Preventiva  
Matrícula nº 3767