



## ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Locação de um imóvel, tipo residência, localizado a Rua Tenente José Marco de Albuquerque, nº 861, Centro, Lote "A", CEP 18.240-057, destinado a abrigar a família da Srª Valéria Regina da Silva

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

☒ Planejamento da contratação

☐ Gestão do contrato

RISCO: estudos técnicos deficientes

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	Cumprimento das etapas contidas no objeto proposto		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar laudo eficiente para verificar se atende a necessidade do setor		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL

☒ Planejamento da contratação

☐ Gestão do contrato

RISCO: elaboração do laudo de avaliação de imóveis, com base nos estudos preliminares

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	Locação de imóvel que não atenda o solicitado pela Administração Pública		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar adequadamente o laudo de avaliação de imóveis, subsidiado pelo ETP elaborado		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Realizar laudo de avaliação do imóvel		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ELABORADOS

☒ Planejamento da contratação

☐ Gestão do contrato

RISCO: Falha na elaboração do ETP e TR

PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO	Contratação irregular nos termos da Lei; TR mal estruturado		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisão da forma de contratação		
RESPONSÁVEIS	Agente de Contratação designado		



Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

#### ETAPA: RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS

☒ Planejamento da contratação

☐ Gestão do contrato

**RISCO: Indisponibilidade financeira**

<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

☐ Planejamento da contratação

☒ Gestão do contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato**

<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

☐ Planejamento da contratação

☒ Gestão do contrato

**RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável**

<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 Habitação, Obras e Serviços Públicos		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		



#### ETAPA: PAGAMENTOS

( ) Planejamento da contratação

( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada**

PROBABILIDADE	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
DANO	Locador solicitar a devolução do imóvel		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiro		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reservar os recursos com antecedência		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Economia e Finanças		

#### ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

( ) Planejamento da contratação

( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Necessidade de adequações do imóvel devido ao mau uso durante o contrato**

PROBABILIDADE	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
DANO	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da execução da locação, evitando o mau uso		
RESPONSÁVEL	Fiscal do contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Negociar junto ao locador um valor mais vantajoso para a Administração, frente ao valor constado após a vistoria do imóvel		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 12 de setembro de 2025.

Henrique José Alciati  
Engenheiro Civil  
Nº de matrícula: 400

Aprovo a presente Análise de Riscos:

Adriel Cristiano Momberg  
Secretário Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Nº de matrícula: 3870