



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

(x) Planejamento da contratação

() Gestão do contrato

RISCO: Indisponibilidade financeira

PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO	Não contratação do objeto		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiros para a contratação		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação do planejamento financeiro		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

() Planejamento da contratação

(x) Gestão do contrato

RISCO: Não assinatura do contrato

PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO	Atraso na contratação dos serviços		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Possível anulação ou revisão dos atos		
RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

() Planejamento da contratação

(x) Gestão do contrato

RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável

PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	(x) Média	() 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	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	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	(<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	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