



## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo *hatch* seminovos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, estando incluso manutenção e seguro dos mesmos, pelo período de 12 (doze) meses

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

**RISCO:** especificação técnica deficiente

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input 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>	Contratação deficiente		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se a contratação atende os anseios da administração pública		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

**RISCO:** Estudos preliminares deficientes

<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>	Contratação em desacordo com a Lei		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ gestão do contrato

**RISCO:** Falha na elaboração 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>	Contratação irregular nos termos da Lei		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão da forma de contratação		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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



<b>RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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			
( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		( ) Gestão do contrato	
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



<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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 Saúde e Medicina Preventiva		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

#### ETAPA: REACTUAÇÕES / 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**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Infringência aos preceitos legais		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação das normas da Lei 14.133/2021		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retenção pela Secretaria Municipal de Administração		

#### ETAPA: PAGAMENTO

( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos**

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

<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 gestores do contrato		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	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 atendidos**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 17 de dezembro de 2025.

**Osana Fernanda Cardoso de Barros Ferreira**  
**Chefe de Divisão**  
**Matrícula nº 3555**

Aprovo a presente Análise de Riscos:

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