

## ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 040.2/2024, gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas - CIMESMI, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis

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			
---	--	--	--



# PREFEITURA DE ANGATUBA

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência</b>			
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:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

<b>ETAPA: ADJUDICAÇÃO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas</b>			
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:	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		

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não assinatura DO CONTRATO</b>			
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:	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		

<b>ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato



# PREFEITURA DE ANGATUBA

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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:	Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

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 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 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:	Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Planejamento		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

## ETAPA: SANÇÕES



**PREFEITURA DE  
ANGATUBA**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa</b>			
<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>	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		

<b>ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não observar se os requisitos DO CONTRATO foram plenamente atendidos</b>			
<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>	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, 30 de janeiro de 2026.

**Jairo Pedroso Protásio**  
Secretário Municipal de Educação

**Larissa Martins Basile**  
Secretária Municipal de Saúde

**Juliana Lopes Lara**  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social

**Juliana Pereira de Moraes**  
Secretária Municipal de  
Administração

**Adules Cerejo Dias**  
Secretário Municipal de  
Segurança Pública e Trânsito