



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

**ANÁLISE DE RISCOS**

**Objeto:** Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, considerando o maior desconto sobre a Tabela SUS – Sistema Único de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>			
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: especificação técnica deficiente</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<b>( x ) Baixa</b>	<b>( ) Média</b>	<b>( ) Alta</b>
<b>IMPACTO:</b>	<b>( ) Baixa</b>	<b>( ) Média</b>	<b>( x ) Alta</b>
<b>DANO:</b>	Contratação deficiente		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se a contratação atende os anseios da administração e população		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>			
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Estudos preliminares deficientes</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<b>( X ) Baixa</b>	<b>( ) Média</b>	<b>( ) Alta</b>
<b>IMPACTO:</b>	<b>( ) Baixa</b>	<b>( ) Média</b>	<b>( x ) Alta</b>
<b>DANO:</b>	Contratação em desacordo com a Lei		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>	<b>( ) Gestão do contrato</b>
<b>RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência</b>	



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

<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

**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 checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Saúde		
<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 do contrato

**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 do contrato		

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

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

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável</b>			
<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>	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: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO -**

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Pesquisa de Preços		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva/Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		

**ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO -**

(   ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor				(   x   ) Gestão do contrato			
RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma							
PROBABILIDADE:		(   x   ) Baixa		(   ) Média		(   ) Alta	
IMPACTO:		(   ) Baixa		(   ) Média		(   x   ) Alta	
DANO:		Desatendimento as normas legais, irregularidade					
AÇÃO PREVENTIVA:		Atenção aos preceitos legais, Lei 14.133/21					
RESPONSÁVEL:		Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Retenção pela Secretaria de Administração					

**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		(   x   ) Média		(   x   ) Alta	
DANO:		Infringência aos preceitos legais					
AÇÃO PREVENTIVA:		Verificação as normas da Lei 14.133/2021					
RESPONSÁVEL:		Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Retenção pela Secretaria de Administração					

**ETAPA: PAGAMENTO**



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato	
<b>RISCO: Não retenção dos valores dos impostos</b>			
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:	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 Saúde e Medicina Preventiva		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

<b>ETAPA: SANÇÕES</b>			
<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>			
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:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração / fiscais e gestor de contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	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 foi plenamente atendido</b>			
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:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de ressarcimentos		



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

<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, 02 de fevereiro de 2026.

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