

ANÁLISE DE RISCOS

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO de DIETA ENTERAL; FÓRMULAS LÁCTEAS e SUPLEMENTOS ALIMENTARES, a fim de atender pacientes com diversas patologias em especial, oncológicos e desnutridos que necessitam de suporte nutricional e vinculados à Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, pelo prazo de 12 (doze) meses, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão do contrato	
RISCO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE			
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO:	Contratação deficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a contratação atende os anseios da administração e população		
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:	() Baixa	(X) 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:	() Baixa	(X) 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

(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

RISCO: AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Baixa	() Média	() 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		

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

(x) 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
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: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL NESSE PROCESSO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO: PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA

PROBABILIDADE:	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		
RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo		

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL NESSE PROCESSO

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO; PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS NA NORMA

PROBABILIDADE:	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		



RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo

ETAPA: REAÇÃO / REAJUSTES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO

() 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	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Não aplicável ao processo		
RESPONSÁVEL:	Não aplicável ao processo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não aplicável ao processo		

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 e Finanças		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	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

PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) 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

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

Angatuba/SP, **14 de julho de 2025**

Larissa Martins Basile

Secretária Municipal de Saúde e Medicina Preventiva/ 3767