

## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a realização de auditoria independente na obra “Pista de Caminhada”, nos termos do Convênio SJC/FID Nº 139/2025 - Processo SEI nº 387.00000294/2023-50, celebrado junto ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – Governo do Estado de São Paulo

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( ) Gestão do contrato

**RISCO:** especificação técnica deficiente

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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

( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( ) Gestão do contrato

**RISCO:** Estudos preliminares deficientes

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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

( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

( ) gestão do contrato

**RISCO:** Falha na elaboração do Termo de Referência

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) 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

<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência</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 do objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos		
<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		

<b>ETAPA: ADJUDICAÇÃO</b>			
<b>( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( ) Gestão do contrato</b>	
<b>RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas</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>	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		

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>			
<b>( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( x ) Gestão do contrato</b>	
<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		

<b>ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>			
<b>( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor</b>		<b>( x ) Gestão do contrato</b>	

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 Habitação, Obras e Serviços Públicos		
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	
( ) 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 Habitação, Obras e Serviços Públicos / fiscais e gestores do 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 Habitação, Obras e Serviços Públicos		

Angatuba/SP, 23 de julho de 2025.

João Paulo da Silva  
Chefe de Divisão  
Matrícula nº 3434

Henrique José Alciati  
Engenheiro Civil  
CREA | SP 0600881023  
Matrícula nº 400

Aprovo a presente Análise de Riscos:

Adriel Cristiano Momberg  
Secretário Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Matrícula nº 3870