



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reconstrução das calçadas externas da Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco de Almeida Mileo, no Município de Potim/SP.

VALOR ESTIMADO: R\$ 130.936,17 (cento e trinta mil, novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

1- INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- b) Riscos de gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

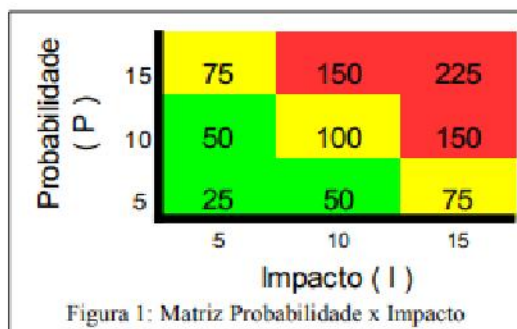
• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P ¹	I ²	Nível de Risco (P x I)
R1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R2	Morosidade na execução do processo licitatório	Processo de Contratação	10	15	150
R3	Falta de fornecedores	Processo de Contratação	10	10	100
R4	Suspensão do licitatório em face de impugnações	Processo de Contratação	5	15	75
R5	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	10	15	150
R6	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Processo de Contratação	5	15	75
R7	Licitação deserta	Processo de Contratação	5	15	75
R8	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R9	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
R10	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Gestão Contratual	5	5	25
R11	Segurança das informações	Gestão Contratual	15	15	225
R12	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	15	15	225
R13	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão Contratual	10	10	100
R14	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	150

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

1 Probabilidade

2 Impacto

Risco 1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Dano 1	Atraso no processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos objetos.	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura.
2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos objetos, evitando envios e devoluções do processo.	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Compras / Licitação

Risco 2	Morosidade na formalização da contratação direta
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano 1	Término do atual contrato e consequente interrupção



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	do serviço.	
Dano 2	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e comunidade externa.	
Dano 3	Perda dos recursos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento.	Secretaria de Administração /Setor de Compras e Licitações
2	Controle do cronograma da contratação por todas as áreas envolvidas.	Secretaria de Administração /Setor de Compras e Licitações
3	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.	Secretaria de Infraestrutura/ Secretaria de Planejamento e Setor de Compras/Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação de recursos humanos da Prefeitura dedicados ao planejamento	Equipe de Planejamento

Risco 3	Falta de fornecedores
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Dano 1	Impossibilidade de atender o objeto a ser contratado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Consultar com antecedência outros órgãos da Administração Pública Estadual/Federal, como CONDEPHAAT, IPHAN, CETESB, GRAPOHAB, entre outros	Secretaria de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação.	
--	---	--

Risco 4	Questionamentos ou apontamentos de órgãos de controle	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Morosidade na conclusão do processo de contratação	
Dano 2	Atraso no início da execução contratual	
Dano 3	Perda dos recursos financeiros de convênios com Estado ou União.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros Órgãos.	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Secretaria de Administração Procuradoria Jurídica Municipal.
3	Verificação do teor de impugnações e recursos	Secretaria de Planejamento, Secretaria de



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	em contratações similares	Administração, Procuradoria Jurídica Municipal e Setor de Compras/Licitações
4	Estrita observância às recomendações da área Jurídica.	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
5	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Secretaria de Administração
6	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
Risco 5	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual	
Dano 2	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
Id	Ação Preventiva	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação.	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração
2	Reserva de recursos financeiros	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover meios para viabilização da aquisição	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração

Risco 6	Valores orçados superiores aos estimados para a solução	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Comprometimento da economicidade da contratação	
Dano 2	Inviabilidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar preferencialmente a tabela de custos SINAPI, CDHU, FDE, ORSE, SBC,	Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	DENTRE OUTRAS.	
2	Na impossibilidade de utilização da SINAPI, utilizar três cotações de mercado	Secretaria de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda.

Risco 7	Ausência de propostas válidas ou fornecedores interessados	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Impossibilidade de formalização da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior interlocução com os fornecedores do serviço	Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da equipe de contratos na	Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	resposta e mitigação das possíveis causas	
--	---	--

Risco 8	Incapacidade de execução do contrato	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Atraso na prestação do serviço	
Dano 2	Não entrega do serviço	
Dano 3	Entrega com qualidade inferior à exigida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com as necessidades	Secretaria de Planejamento
2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Fiscal de contratos – Secretaria de Planejamento
3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço executado	Secretaria de Planejamento e Procuradoria Jurídica Municipal
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no	Procuradoria Jurídica, Secretaria de



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	contrato em caso de não atendimento aos níveis de serviço	Administração e Setor de Compras/Licitações
--	---	---

Risco 9	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação	Secretaria de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 10	Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Baixo	
Dano 1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com legislação atual	
Id	Ação Preventiva	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Secretaria de Planejamento
2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 11	Segurança das informações	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
Dano 2	Divulgação de informações restritas e protegidas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no contrato para o controle apropriado da	Setor de Compras/Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	segurança	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 12	Interrupção do serviço	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade de outros contratados	
Dano 2	Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pela Administração Pública	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Fiscal de contrato
2	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública	Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

Risco 13	Baixa qualidade no serviço prestado
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço
Id	Ação Preventiva
1	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados
2	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública
Id	Ação de Contingência
1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço
2	Aplicar sanções previstas no contrato.

Risco 14	Solução não operante
Probabilidade	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Impacto	Alto	
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Secretaria de Planejamento
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertir à CONTRATADA	Setor Compras/Licitações
2	Aplicação das sanções previstas no contrato	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

Risco 15	Reprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Atraso na obtenção do AVCB/CLCB	
Dano 2	Necessidade de retrabalho técnico	
Dano 3	Aumento de custos indiretos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Contratação de empresa com	Secretaria de



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

	experiência comprovada na área de segurança contra incêndio	Planejamento
2	Revisão técnica prévia dos projetos antes do protocolo	Contratada / Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adequação dos projetos conforme exigências do Corpo de Bombeiros	Contratada
2	Reapresentação dos projetos para nova análise	Contratada / Fiscal do Contrato

A presente análise de riscos deverá ser monitorada e revisada ao longo da execução contratual, cabendo ao fiscal do contrato adotar as medidas necessárias para mitigação dos riscos identificados e de eventuais riscos supervenientes.

Potim, 05 de agosto de 2026.

JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.08.05 12:53:42 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO