



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de show artístico musical da banda “ SKARANOVA”, para o evento da matinê do Carnaval 2026, no distrito do Salto, nesta cidade de Campina do Monte Alegre/SP, que será realizado no dia 15 de fevereiro de 2026.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ☐ Gestão do contrato			
RISCO: especificação técnica deficiente			
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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			
☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ☐ Gestão do contrato			
RISCO: Estudos preliminares deficientes			
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Contratação em desacordo com a Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência

PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência

PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	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

PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

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 Esportes, Lazer e Turismo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

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: REPACTUAÇÕES / 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



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

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			
☒ Gestão do contrato			
RISCO: Não retenção dos valores dos impostos			
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☒ 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 Administração e Finanças		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

ETAPA: SANÇÕES			
☐ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor			
☒ Gestão do contrato			
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa			
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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 / fiscal e gestor de contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		



PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
☐ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor			
☒ Gestão do contrato			
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos			
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☒ 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		

Campina do Monte Alegre, 13 de Janeiro de 2026.

Sidnei Ribeiro Lopes
Secretária de Esportes, Lazer e Turismo
Matrícula: 2353

Giselle G.G. Gomes
Coordenadora de Turismo
Matrícula: 900