



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

**ANÁLISE DE RISCOS**

**OBJETO:** Contratação de Show Artístico da dupla sertaneja “JENNIFER & STEPHANY” para compor as comemorações dos 34 anos de emancipação política administrativa do Município de Campina do Monte Alegre/SP, que ocorrerá nos dias 15, 16, 17 e 18 de Maio de 2026, com show previsto para o dia 15 às 23h00min.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato			
<b>RISCO: especificação técnica deficiente</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 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>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato			
<b>RISCO: Estudos preliminares deficientes</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 a Lei		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato			
<b>RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência</b>			



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

<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 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**

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato			
<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 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 Esporte, Turismo e Lazer.		
<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**

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do contrato			
<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		



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>			
<b>( x ) 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>	
<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 Esporte, Turismo e Lazer.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

**ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL NESSE PROCESSO**

- ( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Prorrogação não vantajosa**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	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**

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

**ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO - NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO**

- ( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
( x ) Gestão do contrato



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; uso de índices distintos dos fixados no contrato</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Não aplicável ao processo		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Não aplicável ao processo		

**ETAPA: PAGAMENTO**

- ( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
( x ) Gestão do contrato

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de acordo com a legislação vigente		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	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**

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



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria Municipal de Administração / fiscal e gestor de contrato		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada		

**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**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
<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		

Campina do Monte Alegre/SP, 02 de Abril de 2025.

**Sidnei Ribeiro Lopes**

**Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.**

**Matrícula: 2353**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**  
**CNPJ 67.360.404/0001-67**

  
Giselle Gislaine Garcia Gomes

Coordenadora de Atividades Administrativa Esporte, Turismo e Lazer.

Matrícula: 900