



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo: Tratam-se os autos de processo administrativo que pretende registro de preços para fornecimento de produtos de higiene pessoal para atendimento da demanda do Centro Pop.

Fase: Planejamento das contratações por licitação.

Risco 01 - Preenchimento dos documentos necessários para o processo de licitação, contendo erros e/ou falhas.	
Causa	
Capacitação insuficiente dos agentes envolvidos no processo de contratação	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Atraso na licitação e possibilidade de desabastecimento do Centro Pop.	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar os modelos estabelecidos pela Secretaria de Gestão Pública, valendo-se da orientação dos servidores que elaboraram os instrumentais.	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Promover a capacitação dos atores envolvidos	SMGCP
Ação de Contingência	Responsável
Correção imediata dos documentos apontados pela PGM que estiverem em desacordo com a demanda	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Criação de fluxo entre as Secretarias envolvidas no processo de contratação, para a tramitação regular e tempo hábil.	Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira - GAOF

Risco 02 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.	
Causa	
Falta de conhecimento do processo de contratação e objeto a ser contratado.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Contratação que não atinge sua finalidade, gerando desperdício de recurso público	
Ação Preventiva	Responsável



Realizar a capacitação de servidores dos diversos setores da Secretaria, para compreensão do processo de contratação e para auxílio na elaboração dos documentos necessários na fase preparatória.	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes.	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Criação de instrumental a ser preenchido pelo setor solicitante com a finalidade de orientar o agente de compras na fase preparatória da contratação.	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Ação de Contingência	Responsável
Contato com o setor requisitante para esclarecimento da contratação solicitada.	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 03 - O certame licitatório resta deserto ou fracassado		
Causa		
Nenhuma empresa se interessar pelo certame ou falta de propostas que estejam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Administração		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Dano		
Impossibilidade / Atraso na contratação e, conseqüentemente, desabastecimento do Centro Pop		
Ação Preventiva	Responsável	
Correto planejamento e razoabilidade das exigências definidas para a contratação	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira	
Ação de Contingência	Responsável	
Em caso de erros nos documentos, realizar a correção imediata	Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira	
Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço, no caso de licitação deserta	SMGCP	

Risco 04 - Continuidade do processo de licitação com vícios de legalidade			
Causa			
Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas)			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			



Não contratação ou futura responsabilização dos agentes envolvidos	
Ação Preventiva	Responsável
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório	PGM
Ação de Contingência	Responsável
Encaminhamento à PGM para novo parecer em decorrência de obscuridade do parecer anterior	SMGCP

Risco 05 - Interposição de recursos contra empresa ganhadora/Empresa ganhadora declinar da contratação	
Causa	
Empresa não selecionada questionar a seleção da empresa ganhadora; Fatores como aumento do preço do produto e consequente impossibilidade de atendimento da demanda.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Atraso ou impossibilidade de contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Coleta de orçamentos com prazo de validade razoavelmente longos / solicitação de novo orçamento em caso de vencimento da proposta durante o processo licitatório	SMGCP
Solicitação de atestados de capacidade técnica para eliminação de propostas inexequíveis	SMGCP
Análise minuciosa das certidões que habilitam as proponentes	SMGCP
Ação de Contingência	Responsável
Análise da situação que gerou questionamento para decisão sobre habilitação/inabilitação da empresa e, se necessário, chamamento da próxima colocada.	SMGCP
Em caso de impossibilidade de manutenção de valor, chamar a segunda colocada	SMGCP



Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 06 - Fiscalização inadequada/ Não fiscalização do serviço contratado		
Causa		
Fiscal designado para acompanhamento do serviço não possuir conhecimento técnico adequado acerca do serviço contratado. Fiscal designado estar em período de gozo de férias e/ou ausente.		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Dano		
Detecção de descumprimento do objeto da contratação, causando prejuízo ao erário.		
Ação Preventiva		Responsável
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Secretária de Assistência Social
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		DGAOF / SMGCP
Ação de Contingência		Responsável
Indicação de fiscal na impossibilidade ou ausência do fiscal designado.		Secretária de Assistência Social

Risco 07 - Entrega de produtos em desacordo com o especificado		
Causa		
Falta de entendimento da empresa contratada sobre as especificações do produto/serviço Falta de clareza nos documentos da fase preparatória sobre a contratação que se pretende		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Dano		
Prejuízo à população atendida		
Ação Preventiva		Responsável
Especificação clara e precisa da forma de execução (quantidade, medidas dos materiais, modelo, prazo de entrega, forma de pagamento)		Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira
Acompanhamento da execução dos serviços		Fiscal da contratação
Ação de Contingência		Responsável
Recusa do serviço em desacordo com a contratação, solicitando sua correção.		Fiscal da contratação
Notificação da empresa contratada.		DGAOF



Risco 08 - Divergência com a contratada sobre critérios de medição			
Causa			
Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Não recebimento da quantidade contratada, pagamento em desacordo com o executado			
Ação Preventiva		Responsável	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados		Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira	
Ação de Contingência		Responsável	
Negociação com a empresa sobre os critérios a serem utilizados		Fiscal da contratação	
Notificação da empresa contratada.		DGAOF	

Risco 0G - Atraso na entrega			
Causa			
Atraso no processo de contratação / falta de insumos no mercado / problemas com logística, entre outros			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Possível desabastecimento do Centro Pop e prejuízo à população.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega a partir da solicitação do serviço, com previsão das sanções cabíveis em caso de atrasos ou não entrega do serviço		Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira	
Ação de Contingência		Responsável	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Fiscal da contratação	
Solicitação de aplicação das sanções previstas em casos de atraso ou não entrega do serviço		DGAOF	

Responsável pela elaboração da Análise de Riscos: Violeta Athie, RGF 18.360.



Mogi das Cruzes, 11 de junho de 2025.

Daniela Mariano
Secretária de Assistência Social

Audrey Rodrigues de Oliveira
Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira

Adelene Carvalho Choairy
Diretora do Departamento de Gestão de Proteção Social Especial