

**ANALISE DE RISCOS****Dados do Processo**

Edital de licitação concerning to **Permissão de Uso**, objetivando a instalação e exploração comercial no preparo e venda de produtos alimentícios nas lanchonete, mediante locação de área/lote, a título de pagamento/aluguéis pela locatária, localizados no **Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira**, sito à Rua Professora Ana Maria Bernardes, nº 190, no bairro Vila Industrial, no mesmo município, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na produção de documentos técnicos para o processo de contratação.			
Causa			
Documentos de planejamento preenchidos sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado / Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Atraso na tramitação do processo licitatório, ocasionado na juntada de novos documentos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Setor requisitante preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos.		SMEL – Erica Cristina Orrico (Auxiliar de Apoio Administrativo)	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Promover a capacitação dos atores envolvidos.		Escola de Governo (A indicação do responsável faz parte da equipe da Escola de Governo, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Controladoria Geral do Município (A indicação do responsável faz parte da Equipe da Controladoria Geral do Município, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		SMGP - (A indicação do responsável faz parte da Equipe da secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL)	



Risco 02 – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.			
Causa			
Responsável da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Indefinição do objeto e aumento dos custos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações.		Escola de Governo (A indicação do responsável faz parte da equipe da Escola de Governo, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam as especificações completas com os requisitos corretos para o processo de licitação.		SMEL – Erica Cristina Orrico (Auxiliar de Apoio Administrativo)	

Risco 03 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.			
Causa			
Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Desperdício de recursos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.			
Ação Preventiva		Responsável	
Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação.		SMEL (Carlos Frederico Vitali Abib - Secretário Municipal de Esportes e Lazer).	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		SMEL – Erica Cristina Orrico (Auxiliar de Apoio Administrativo)	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover a capacitação dos atores envolvidos na elaboração do TR.		Escola de Governo (A indicação do responsável faz parte da equipe da Escola de Governo, não sendo possível a indicação pela SMEL).	


 PROJ. Nº 9359/24
 56 m 8

Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Termo de Referência			
Causa			
Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Desperdício de recursos públicos e danos ambientais			
Ação Preventiva		Responsável	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		SMEL (Guilherme Filipin Alves Pereira – Secretário Adjunto Municipal de Esportes e Lazer).	
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	

Risco 05 – Continuidade 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 (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	

Fase: Seleção de fornecedor



Risco 06 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.			
Causa			
Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).			
Ação Preventiva		Responsável	
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 07 – Não haver recursos financeiros por parte da vencedora do pregão.			
Causa			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Interromper provisoriamente o contrato até a regularização financeira prejudicando os usuários do espaço público não tendo um local de alimentação disponível. Prejuízo financeira ao erário devido a falta de pagamento da locação segundo o contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Comprovação de que a empresa tem possibilidade de pagar o valor do aluguel. Ex: Adiantamento, seguro fiança ou caução ou um fiador que a represente. Especificar no contrato o tipo de sanção caso o pagamento não seja realizado no prazo acordado.		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar as sanções previstas preventivamente no contrato.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	



Risco 08 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.			
Causa			
Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
Ação Preventiva		Responsável	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		SMEL (Carlos Frederico Vitali Abib - Secretário Municipal de Esportes e Lazer).	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços.		SMEL (Carlos Frederico Vitali Abib - Secretário Municipal de Esportes e Lazer).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	

Risco 09 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Causa			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
Ação Preventiva		Responsável	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		SMEL (Carlos Frederico Vitali Abib - Secretário Municipal de Esportes e Lazer).	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.		SMEL (Carlos Frederico Vitali Abib - Secretário Municipal de Esportes e Lazer).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	



Risco 10 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados		(A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e Lazer – Carlos Frederico Vitali Abib e órgãos competentes, conforme Termo de Referência)	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		(A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e Lazer – Carlos Frederico Vitali Abib e órgãos competentes, conforme Termo de Referência)	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		SMEL – Erica Crisitna Orrico (Auxiliar de Apoio Administrativo)	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		SMEL (Guilherme Filipin Alves Pereira – Secretário Adjunto Municipal de Esportes e Lazer).	

Risco 11 – Atraso na ocupação do espaço			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Falta de comercialização de produtos alimentícios no espaço publico para atender as demandas dos frequentadores.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de ocupação a partir da solicitação do serviço e previsão das sanções cabíveis em caso de atrasos		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL) SMEL (A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e Lazer e pelos órgãos competentes, conforme Termo de Referência)	
Comunicação com a empresa logo que verificada a		SMGP - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão	



possibilidade de ocorrência de atraso na ocupação do espaço.	Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL) SMEL (A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e Lazer e pelos órgãos competentes, conforme Termo de Referência)
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso	SMEL – Caio Renato Pierre Cordeiro (Auxiliar de Apoio Administrativo)

Risco 12 – Rescisão antecipada da contratação			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Interrupção dos serviços prestados pelo município			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		PGM - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Procuradoria Geral do Município não sendo possível a indicação pela SMEL).	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		SGOV - (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Governo não sendo possível a indicação pela SMEL).	

Risco 13 – Ausência temporária de fiscalização			
Causa			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato		(A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e Lazer – e pelos órgãos competentes, conforme Termo de Referência)	
Ação de Contingência		Responsável	
		(A indicação do responsável será realizada pelo Secretario de Esportes e	



Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato	Lazer e pelos órgãos competentes, conforme Termo de Referência)
--	---

Risco 14 – Pesquisa de preço de locação de mercado da região em desacordo.			
Causa			
Pesquisa de preços em desacordo com as instruções			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Possíveis danos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		SMF – CEPAR (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Finanças, não sendo possível a indicação pela SMEL)	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		SMGP (A indicação do responsável faz parte da equipe da Secretaria de Gestão Pública, não sendo possível a indicação pela SMEL)	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Esportes e Lazer, através da servidora Erica Cristina Orrico é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2025,

ERICA CRISTINA ORRICO
Auxiliar de Apoio Administrativo

CARLOS FREDERICO VITALI ABIB
Secretário Municipal de Esportes e Lazer