

Estudo Técnico Preliminar 5/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 15963/2023

2. Descrição da necessidade

ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS

2.1 O aluguel de banheiros químicos para os eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo é uma medida importante para garantir a saúde e o conforto dos munícipes e turistas. Os eventos realizados são em sua maioria de grande porte e atraem um número expressivo de pessoas, o que pode sobrecarregar as instalações sanitárias existentes. Além disso, os locais planejados para receber a estrutura destes eventos não possuem instalações sanitárias suficientes para atender às necessidades de grande fluxo de visitantes.

2.2 Ao alugar banheiros químicos, é possível garantir que haja instalações sanitárias adequadas e em número suficiente para atender a todos os participantes, de forma que é essencial para manter a higiene e prevenir a propagação de doenças. Banheiros químicos são projetados para serem portáteis e fáceis de instalar, o que os torna uma opção prática para eventos realizados em áreas públicas.

2.3 Além disso, a presença de banheiros químicos pode melhorar a experiência geral do evento para os participantes. Quando as pessoas têm acesso a banheiros limpos e bem mantidos, elas se sentem mais confortáveis e são mais propensas a permanecer no evento por mais tempo.

2.4 Por fim, alugar banheiros químicos para um evento público é uma medida responsável e segura para o órgão público. A falta de instalações sanitárias adequadas pode levar a problemas de saúde e segurança, o que pode ter consequências graves para o órgão público e para os participantes do evento. Ao garantir a presença de banheiros químicos, o órgão público demonstra seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos participantes.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria de Cultura e Turismo	Nilton Capaz

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Durante a execução dos serviços, a empresa contratada deverá:

- Cumprir todas as exigências constantes no termo de referência e no contrato;
- Capacitar e treinar os servidores públicos que irão atuar na prestação dos serviços;
- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município em decorrência da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, incluindo danos causados a terceiros;
- Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- Responsabilizar pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou qualquer de seus empregados e prepostos;
- Prestar esclarecimentos ao Município sobre eventuais atos ou fatos desabonadores, que o Município, independentemente de solicitação.
- Licença ambiental: A empresa deve ter licença ambiental expedida pelo órgão competente para realizar a coleta seletiva.
- Seguro: A empresa deve ter seguro de responsabilidade civil para eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte e manuseio dos resíduos coletados.

- **Funcionários treinados:** Os funcionários da empresa devem ser capacitados para realizar a coleta seletiva e manipulação dos resíduos.
- **Comprovação de experiência:** A empresa deve apresentar comprovação de experiência na prestação de serviços de coleta seletiva em outras localidades ou empresas.
- **Regularidade fiscal:** A empresa deve estar regularizada perante os órgãos fiscalizadores, incluindo Receita Federal, INSS e FGTS.
- **Sustentabilidade:** A empresa deve ter um compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental, adotando práticas e tecnologias sustentáveis em suas operações.
- **Monitoramento e avaliação:** A empresa deve ter um sistema de monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como da eficiência dos processos de coleta seletiva.

4.2 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, mantendo durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

4.3 A Contratada deve adotar práticas de sustentabilidade adequadas que o objeto exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente;

4.4 A contratação será realizada preferencialmente por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133 /2021. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi composto por diversos orçamentos, obtidos através de consulta direta a fornecedores do ramo, contratações realizadas por outros municípios, complementados com pesquisa realizada através do Banco de Preços.

5.2 Não existem restrição legal para a aquisição desse serviço no mercado

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de aluguel de banheiros químicos, para utilização durante eventos do calendário municipal, conforme as seguintes especificações/condições: 1. A empresa contratada se comprometerá a prover o objeto conforme descrito, e a fornecer os seguintes serviços sem custo adicional ao declarado na proposta:

1.1 Transporte e instalação do(s) banheiro(s) em local a ser definido pela Secretaria de Cultura e Turismo.

1.2 Montagem e desmontagem do(s) banheiro(s) em local a ser definido pela Secretaria. 1.2.1 Os banheiros, desde sua montagem, deverão estar em plenas condições de limpeza e assepsia, e em perfeitas condições de uso.

1.3 Fornecimento de produto químico biodegradável para caixa de dejetos e odorizante para borrifamento com reposição a cada limpeza.

1.4 Reposição de produto químico biodegradável, bactericida, sanificante e odorizante;

1.5 Remoção dos dejetos com caminhão de sucção via vácuo, p/ tanque de dejetos;

1.6 Fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

1.7 Fornecimento de toda as documentações exigidas em conformidade com a FEPAM e Legislação Ambiental;

1.8/ Descarregamento dos dejetos em estação de tratamento de água e esgoto ETE, credenciada conforme legislação vigente.

Trata-se da locação de banheiros do tipo cabine, e cabines com acessibilidade, para atender aos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo. O aluguel será através de diárias, calculadas a partir da duração de cada festa.

O transporte, instalação, retira, limpeza e sucção dos dejetos será de responsabilidade da empresa contratada, cabendo à Prefeitura apenas a definição dos locais para posicionamento das estruturas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Na tabela a seguir é informado o quantitativo que será utilizado na modalidade.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5676	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO CONSTRUIDA EM FIBRA, COM MICTORIO, PAPELEIRA E CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICACAO MASCULINO E FEMININO, PONTO DE VENTILACAO NATURAL E TRAVA NAS PORTAS; INSTALACAO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO; LIMPEZA DIARIA E SUCCAO DOS DEJETOS E ILUMINACAO INTERNA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA	DIAR	120
5675	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO ADAPTADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO INJETADO; EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO; MANUTENCAO; LAVAGEM E SUCCAO DIARIA; COM ILUMINACAO; COM RAMPA DE ACESSO E CORRIMAO INTERNO PARA SEREM UTILIZADOS POR DEFICIENTES; E COM A DEVIDA LICENCA AMBIENTAL; LIMPEZA DIARIA E SUCCAO DOS DEJETOS E ILUMINACAO INTERNA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA	DIAR	33

O planejamento de compras previa diárias de banheiros tipo trailer, que após análise e em comum acordo da equipe, foi substituído por mais cabines sanitárias visto que também atenderão de forma satisfatória os eventos e com um custo menor. Devido a instabilidade dos eventos foi colocada uma margem de segurança de 10% para atender possíveis aumentos de demanda.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 36.588,00

A estimativa do valor da contratação será de R\$ 36588,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), conforme quadro de preço médio.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 O parcelamento da solução é a regra devendo a aquisição ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de fornecedores, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas;

9.2 Os itens foram organizados de forma a manter a sua individualização podendo os fornecedores ofertarem lances em itens específicos. Ressalta-se que o parcelamento do objeto não interfere na qualidade dos itens.

9.3 A entrega deverá ser de forma **PARCELADA** para atender a necessidade da municipalidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratação dos itens ocorre de forma independente, ou seja, não é necessário uma contratação correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

As dotações orçamentárias serão descritas no termo de referência, porem todas as ações e projetos estão contemplados na LOA e PPA.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os banheiros químicos garantem condições higiênicas adequadas para os participantes da festa.

Ter banheiros químicos disponíveis durante a festa aumenta o conforto dos participantes, oferecendo uma opção conveniente e acessível para atender às suas necessidades básicas.

Os banheiros químicos podem ser colocados estrategicamente em diferentes áreas da festa, garantindo que estejam facilmente acessíveis a todos os participantes, independentemente de onde estejam localizados no local do evento.

Ao fornecer banheiros químicos adicionais, a prefeitura pode aliviar a pressão sobre as instalações sanitárias existentes nas proximidades, como banheiros públicos, reduzindo as filas e o tempo de espera.

Os banheiros químicos são móveis e podem ser facilmente transportados e instalados em diferentes locais da festa, oferecendo flexibilidade na sua distribuição e utilização de acordo com as necessidades do evento.

Especialmente para eventos temporários e sazonais, alugar banheiros químicos pode ser uma opção mais econômica do que construir ou manter instalações sanitárias permanentes.

13. Providências a serem Adotadas

Tendo em vista a fiscalização do contrato será importante que o fiscal tenha conhecimento do objeto a ser contratado, para atuar na fiscalização de entrega dos produtos de maneira satisfatória, dentro do prazo e com boa qualidade. Além disso, não se vislumbra mais necessidades atualmente de tomada de providencias de adequações para a solução a ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Considerando a boa prática de sustentabilidade, a Contratada deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente. A Contratada deverá atender as regras de sustentabilidade ambiental definidas pelos órgãos fiscalizadores, além

dos órgãos estaduais de preservação do meio ambiente, e outros, que couberem a ela.

A Contratada deverá cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental e vigilância sanitária, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

14.2 Considerando que o(s) adjudicatária(s) entregará os itens adquiridos de acordo com as descrições, atendendo todas normas reguladoras, não será necessário que esta municipalidade adeque quaisquer que seja para evitar possíveis impactos.

15. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administração, que o valor médio para a aquisição/contratação de **LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS**, referente ao Processo nº 15963/2023, foram apurados por meio de orçamentos atualizados, junto a fornecedores regulares, aptos quanto à natureza de ocupação empresarial é compatível com os preços do mercado com base nos orçamentos coletados.

16. DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administração, que a contratação de **LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS**, referente ao Processo nº 15963/2023, não apresenta possível direcionamento que restrinja o caráter competitivo do certame.

17. FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Fontes de consulta:

<input checked="" type="checkbox"/>	Painel de Preços
<input type="checkbox"/>	Aquisições e Contratos de outros entes públicos
<input type="checkbox"/>	Pesquisa publicada na internet
<input checked="" type="checkbox"/>	Pesquisa direta com o fornecedor
<input type="checkbox"/>	Tabelas Referenciais

Justificativa:

PARA BALIZAMENTO DE VALORES PRATICADOS NO MERCADO ATUAL , OS AGENTES RESPONSÁVEIS, ENTENDERAM A NECESSIDADE DE UMA BUSCA DIRETA COM FORNCEDORES, COMPLEMENTADA COM ORÇAMENTO OBTIDO ATRAVÉS DO BANCO DE PREÇOS

Série de preços coletados:

Fornecedor 01	GIOVANI KALKE- ME
Fornecedor 02	EVENTS MACCHINA LTDA
Fornecedor 03	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS
Fornecedor 04	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fornecedores consultados que não responderam a solicitação:

NÃO SE APLICA

Metodologia utilizada na definição do valor estimado:

<input type="checkbox"/>	Menor Preço
<input checked="" type="checkbox"/>	Média
<input type="checkbox"/>	Mediana
<input type="checkbox"/>	Outro

Justificativa:

NÃO SE APLICA

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Após a conclusão do presente Estudo Técnico, a equipe responsável declara esta contratação VIÁVEL, seguindo o cronograma de utilizações que se encontra em anexo, para utilização no decorrer do ano de 2024.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FLAVIA BAUSEN UHL

Mat- 81597

RENATO ESTRELOF

Mat- 55244

LORRAINE HENKE

Mat- 55137

Despacho: Aprovação

NILTON CAPAZ

Secretário de Cultura e Turismo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - cronograma uso 2024.pdf (202.84 KB)
- Anexo II - MR12_2024 (1).pdf (170.01 KB)

Anexo I - cronograma uso 2024.pdf



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Cultura e Turismo

SERVIÇO	EVENTO	PERÍODO	QUANTIDADE
Locação de Banheiros químicos tipo cabine	35ª Festa Pomerana	14 de Abril a 05 de Maio	20 Diárias - Que serão instalados na Av. Frederico Grulke para o desfile dos comércios no dia 03 de Maio e para o desfile Histórico 05 de Maio

SERVIÇO	EVENTO	PERÍODO	QUANTIDADE
Locação de Banheiros químicos tipo cabine	9º Encontro de Carros Antigos	24 e 26 de Maio	06 Diárias - 03 unidades por dia do evento que será realizado no estacionamento da prefeitura

SERVIÇO	EVENTO	PERÍODO	QUANTIDADE
Locação de banheiro químico adaptado	Festa do Chuchu	30/08 a 01/09	03 Diárias - uma unidade por dia do evento.

SERVIÇO	EVENTO	PERÍODO	QUANTIDADE
Locação de Banheiros químicos tipo cabine	Feira do Morango	01 a 03 de Setembro	15 Diárias - 05 unidades por dia do evento que acontecerá em garrafão
Locação de Banheiro tipo Trailer			03 Diárias - 01 unidade por dia do evento que acontecerá em Garrafão
Locação de banheiro químico adaptado			03 Diárias Unisex - 01 unidade por dia do evento que acontecerá em Garrafão


NILTON CAPAZ
Secretário de Cultura e Turismo
Decreto 1034/2022

Anexo II - MR12_2024 (1).pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	FLAVIA BAUSEN UHL	28/02/2024 13:50
Objeto da Matriz de Riscos		
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	LICITAÇÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	NÃO EM Atraso no procedimento licitatório por causas adversas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do procedimento licitatório.					
2	Atraso na entrega da atividade/serviço aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade			Responsáveis: FLAVIA BAUSEN UHL, RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratar emergencial pelo período de, no máximo, 06 meses, com cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório. Responsável: NILTON CAPAZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Edital em desacordo com normas específicas do item/serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade na Pratica de atividade/serviços aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
P-02	Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	Preços de mercado impraticável ou produto mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se é compatível com a realidade do mercado			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
P-03	Dar ampla publicidade ao edital			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
C-02	Adequar o edital e republicar			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Orçamentos incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação deserta ou fracassada (descontinuidade do serviço).				
	2	Contratação com sobre preço.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores médios de mercado anexados a este estudo técnico.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade na contratação				
	2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.				
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário Municipal, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: NILTON CAPAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Secretaria, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Os itens não atenderão as necessidades da Secretaria.				
	2	Haverá prejuízos nas atividades da Secretaria.				
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
P-02	Descrever de forma detalhada como os Itens/Serviços deverão ser entregues ou prestados.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: NILTON CAPAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na realização dos serviços ou aquisição dos itens - subdimensionamento da demanda				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda				
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos			Responsáveis: LORRAINE HENKE, RENATO ESTRELOF		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção prestador serviços condições cumprir o contrato	de Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção dos serviços prestados.
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: NILTON CAPAZ
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual Responsável: NILTON CAPAZ
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: NILTON CAPAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Secretaria serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: NILTON CAPAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: NILTON CAPAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço não presta expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos públicos					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.			Responsáveis: RENATO ESTRELOF, LORRAINE HENKE		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar outra licitação.			Responsável: NILTON CAPAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impedimento de realizar o pagamento à contratada devido falta de regularidade fiscal	Contratada não cumpre os requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na continuidade nos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato					
Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI						

Ações de Contingência

C-01 Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando imediatamente **Responsável:** NILTON CAPAZ à contratada em caso de alguma falta.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA BAUSEN UHL

Mat- 81597

RENATO ESTRELOF

Mat- 55244

LORRAINE HENKE

Mat- 55137

NILTON CAPAZ

Secretário de Cultura e Turismo

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - PAINEL BANHEIROS.jpg (56.25 KB)

Anexo I - PAINEL BANHEIROS.jpg

