



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 282/2023, instruído com a finalidade de aquisição de veículo pick-up, para atender as necessidades operacionais do SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos na na logística dos serviços executados e deverá ser o **Anexo II do Termo de Referência**.

1. Dados do Processo:

Objeto: Veículo pick-up

Item	Descrição pormenorizada	Unid.	Quant.
1	Veículo 0Km tipo pick-up CABINE SIMPLES, ano de fabricação/modelo igual ou superior ao ano da solicitação do veículo, com capacidade para 02 passageiros, na cor branca, flex bicomcombustível, 02 portas; Potência mínima 1.3 e 83 cv. 05 machas a frente e 01 ré, com ar condicionado, rádio AM/FM, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas em aço aro 14, pneus 175/70 R14; Tanque com capacidade mínima de 49 litros e caçamba com capacidade mínima de 900 litros, protetor de caçamba em polietileno, capota marítima de lona, grade protetora do vidro traseiro, peito de aço, tapetes em borracha e todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN. · Garantia mínima de 12 meses sem limites de quilometragem, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, a contar da data do recebimento definitivo e assistência técnica na cidade de Vilhena-Rondônia. · Incluso despesas com serviços, peças e materiais da 1ª e 2ª revisão exigida pela garantia do fabricante. · Incluso despesas para licenciamento total e emplacamento de veículo oficial do SAAE, placa do município de Vilhena/RO.	Unid.	1

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Pregão eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

O prejuízo ao atendimento das demandas desta Autarquia.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o **objeto** conforme as necessidades desta Autarquia.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Recebimento de **objeto** com especificação que não atenda a necessidade logística para a execução dos serviços quando de seu uso.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características **do objeto** pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação **do objeto** licitado.



Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:**Probabilidade:**

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo com a não entrega **do objeto** licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:**Risco 01: Atraso na contratação:****Probabilidade:**

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução **do objeto** licitado.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução **do objeto** pelo fiscal designado (Se houver).

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar **o objeto** licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE e o Departamento Operacional e a Diretoria Administrativa são responsáveis pela elaboração do presente documento, o qual tem a aprovação do diretor geral.

Vilhena, 27 de novembro de 2023.

ERALDO DAL POSOLO

Diretor Geral

Dec. Nº 56.630/2022/SAAE

