

ANEXO II
MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 42/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa para confecção e instalação de divisórias de material Eucatex para alocação de nova sala nas dependências do Saae, que será utilizada a princípio pelos servidores da Coordenadoria de Transportes do SAAE e deverá ser o **Anexo II do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: A aquisição das Divisórias de material Eucatex tem a finalidade de suprir as necessidades do departamento de Coordenadoria de Transportes, que, no uso de suas atribuições necessitam de uma sala específica para o setor, para a devida execução das suas atividades administrativas, uma vez que, dada a ampliação dos setor adjacentes no prédio principal das instalações do Saae, fez-se necessário o remanejamento provisório deste setor para o Laboratório, atualmente utilizado pelas engenheiras sanitaristas.

2. Fase Processual:

Contratação por Dispensa de Licitação.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**Risco 01: Planejamento deficiente:****Probabilidade:**

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas do setor, bem como atraso no remanejamento do recursos e equipamentos.



Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, e execução do serviço a ser contratado, 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):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos/ferramentas/acessório que não possuem a qualidade de fixação necessária.

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 (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de não elaboração de projetos.

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.

Ação(ões) Preventiva(s):

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

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

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 serviços 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):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

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 de Controle Orçamentário e Financeiro são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, 26 de março de 2024.

LEONARDO REIS SANTOS

Agente Administrativo

Matrícula 498

ERALDO DAL POSOLO

Diretor Geral

Dec. Nº 56.630/2022/SAAE

