

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 162/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de serviço técnico especializado para incineração de carcaças de animais domésticos encontrados em vias públicas no âmbito do município de Vilhena-RO, com a finalidade de atender as necessidades desta Autarquia 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 contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado para incineração de carcaças de animais domésticos encontrados em vias públicas no âmbito do município com a finalidade de atender as necessidades deste SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos.

2. Fase Processual:

Tentativa de 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 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):

Não recolhimento dos animais mortos nas vias públicas e possível riscos à saúde e ao meio ambiente.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor demandante, visto que detém os conhecimentos técnicos.

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:**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de refazer os serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica 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:

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto

Dano(s):

Deficiência na eliminação correta das carcaças.

Ação(ões) Preventiva(s):

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: Contratação com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) Médio (☐) 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:

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) Médio (☐) 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:

Reservar os recursos com antecedência.

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

Probabilidade:

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

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

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

Vilhena, 13 de junho de 2024.

NAYARAH TAWANY MELOS SILVA
Agente Administrativo
Matrícula 495

RICARDO DE LIMA
Diretor Geral
Dec. Nº 62.450/2024/SAAE

