



# SANEAR

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Teresinha Silva de Souza

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: Aquisição de Telas Galvanizadas com revestimento em PVC para a ETE**

### FASE DE ANÁLISE

**( X ) PROCESSO LICITATÓRIO**

#### RISCO 01

**Probabilidade:** (  ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa (  ) Média ( ) Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>
1.	No dia da abertura das propostas o certame ser frustrado devido não ter participantes

<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1.	Entrar em contato com possíveis participantes, inclusive os que comporam a planilha orçamentária e massifique a informação do dia do certame e da importancia em participar.

1.1 Responsável da ação: Setor de Engenharia e Setor de Compras.

<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>
1.	Caso o certame não prosperar devido a não participação, entrar em contato com os participantes em potencial e verificar se a sua não participação foi devido a falta de documentação, ou desinteresse pelo valor licitado, ou ainda por logistica ou falta do material, após o levantamento das informações, fazer criticidade em relação aos dados e elaborar novo processo licitatório

1.  
1 Responsável da ação: Setor de Engenharia.

#### RISCO 02

**Probabilidade:** (  ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa (  ) Média ( ) Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>
2.	O processo licitatório foi impugnado.

<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>
2.	Revisar todo o processo licitatório antes da abertura afim de identificar possíveis melhorias na descrição do objeto e ou praticas de preços não condizentes com o praticado no mercado.

2.  
1 Responsavel da Ação: CPL e Setor de Engenharia

<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>
2.	Analisar junto ao corpo juridico e a comição de licitação os possíveis pontos de fragilidade apontados pelos participantes e caso entendam que há possibilidade de defesa, salvar o processo e dar prosseguimento, caso contrario identificar as incoerencias e os pontos de melhorias e iniciar novo processo licitatório ja adequando com as fragilidades do processo frustrado.

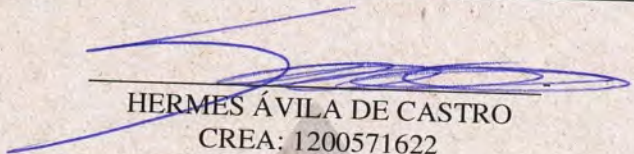
2.  
1 Responsável da Ação: Corpo Juridico, CPL e Setor de Engenharia



# SANEAR

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza

FASE DE ANÁLISE			
<b>( X ) CONTRATUALIZAÇÃO – Indisponibilidade Orçamentário e/ou Financeira</b>			
RISCO 01			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>		
1.	No momento de celebrar o contrato não haver orçamento previsto e/ou recurso disponível		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
1.	No momento da elaboração do processo licitatório confirmar a disponibilidade orçamentária e elaborar justificativa técnica com embasamento técnico e clareza da necessidade da aquisição com intuito de na ordem de priorização de recursos o processo ser bem avaliado pelo gestor da pasta competente.		
1.1	Responsável da Ação: Setor de Contabilidade e Setor de Engenharia		
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>		
1.	Verificar junto ao Gestor competente a possibilidade de remanejamento de orçamento e caso necessário o empenho parcial do contrato a fim de buscar prazo para equalizar a falta de orçamento/recurso através de outras medidas ou fontes.		
1. 1	Responsável da Ação: Setor de Contabilidade e Diretoria Administrativa/Financeira		
FASE DE ANÁLISE			
<b>( X ) ENTREGA DO MATERIAL</b>			
RISCO 01			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>		
1.	Telas do gradil não entregue conforme especificação do Objeto contratado.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
1.	Anteriormente a entrega do objeto contratado, prever em edital, se caso couber, visita técnica, para aferição e validação do produto a ser entregue. Caso não possível solicitar relatório fotográfico contendo a descrição do produto com atendimento das especificações do contrato.		
1.1	Responsável da Ação: Fiscal de Contrato e Setor de Almoxarife		
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>		
1.	Em situações que ainda persistir o material fora da especificação contratado, o mesmo deverá ser recusado ainda na entrada do almoxarife anotado no verso da Nota Fiscal o motivo, e a empresa deverá ser notificada através dos mecanismos de controle e previsões contratuais.		
1. 1	Responsável da Ação: Fiscal de Contrato e Setor de Almoxarife		
RISCO 02			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>
2.	O quantitativo do material não esta condizente com a NAD
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>
2.	No momento de expedir a NAD revisar junto ao setor o quantitativo solicitado e comunicar ao Contratado
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>
2.	Caso o quantitativo seja diferente da NAD porém as especificação do material está correto, receber o material e notificar a empresa e o Fiscal de Contrato que o quantitativo não estava de acordo com a NAD, se fazendo uso do Contrato no que diz respeito a penalidade e prazos para envio.
 HERMES ÁVILA DE CASTRO CREA: 1200571622 SETOR DE ENGENHARIA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	

HERMES ÁVILA DE CASTRO  
Engenheiro Ambiental  
CREA 1200571622