

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo nº 141/2023 para formulação de ETP e Mapa de Riscos, que tem como objeto “REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRATAMENTO E DESAGUAMENTO E LODOS: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS”. Programado para ocorrer nos dias 07, 09, 21 e 23 de novembro de REALIZADO DE FORMA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET. DURAÇÃO DAS 08:00 AS 12:00. CUSTO R\$ 1.050,00 POR PESSOA valor atualizado devido à perda no desconto. 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: “REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRATAMENTO E DESAGUAMENTO E LODOS: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS”. Programado para ocorrer nos dias 07, 09, 21 e 23 de novembro de REALIZADO DE FORMA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET. DURAÇÃO DAS 08:00 AS 12:00. CUSTO R\$ 1.050,00 POR PESSOA valor atualizado devido à perda no desconto.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Inexigibilidade, serviço comum de natureza continuada.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 3.1: Planejamento deficiente:	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
O prejuízo ao atendimento das demandas desta Autarquia, visto que quando necessário enviar documentos externos, por meio de entregas não será possível.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Autarquia.	Equipe de planejamento e Setor demandante
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos.	Equipe de planejamento



Risco 3.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Palestrantes, incompatíveis com Divulgados no Folders	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar os professores e considerando informações apresentadas nos folders de apresentação do evento	Equipe de planejamento e setor demandante
Ação de Contingência:	Responsável
Fazer documentos comprobatórios para possível grossa	Presidente Comissão de Licitação

Risco 3.3: Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
Risco de que os recursos necessários para a participação no curso, como inscrições, deslocamento e hospedagem, possam não estar disponíveis no momento adequado	
Ação Preventiva	Responsável
Planejamento financeiro para Contratações.	Diretor Financeiro
Ação de Contingência:	Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro	Diretor Financeiro

Risco 3.4: Risco de Dificuldades na Aplicação dos Conhecimentos Adquiridos;	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Após a conclusão do curso, pode haver dificuldades na aplicação efetiva dos conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho.	
Ação Preventiva	Responsável
Após a conclusão do curso, deve-se implementar um plano de acompanhamento para garantir a aplicação eficaz dos conhecimentos no ambiente de trabalho. Isso pode incluir revisões regulares, mentorias ou a criação de grupos de discussão.	Diretoria Administrativa Financeira

Risco 3.3: Risco de Mudanças na Data ou Local do Curso	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
Risco de que os recursos necessários para a participação no curso, como inscrições, deslocamento e hospedagem, possam não estar disponíveis no momento adequado	
Ação Preventiva	Responsável
Manter contato regular com os organizadores do curso para verificar a manutenção das datas e do local planejados. Caso	Presidente Comissão Licitação



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Seção de Informática

ocorram mudanças, deve-se ajustar os planos de participação e logística conforme necessário	
---	--

4. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe de apoio nomeada por meio das Portarias 60 e 96/2023 trazida para este processo por meio do Despacho 927/2023, com autorização da Autoridade competente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Cacoal 04 de outubro de 2023

[Assinatura Digital]

Paulo Roberto Rodrigues

Membro de equipe de apoio
Portaria nº 060/SAAE/2023

[Assinatura Digital]

Renata Pereira Rosa

Membro Equipe Apoio
Portaria nº 096/SAAE/2023

[Assinatura Digital]

Daniel Ferreira da Silva

Agente de Contratação
Resolução nº 02/SAAE/2023

[Assinatura Digital]

Jhonathan Cardoso Silva

Agente de Contratação
Resolução nº 02/SAAE/2023

