



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal  
Coordenação de Gestão de Pessoas  
**ANEXO I - MAPA DE RISCOS**

**INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 69/2023, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em fornecimento de crachás 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: contratação de empresa especializada em fornecimento de crachás, em quantidade estimada.

**2. Fase Processual:**

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

**3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

|                                                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Risco 3.1:</b> Planejamento deficiente:                                                                     |                                           |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                          | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto            |
| <b>Dano</b>                                                                                                    |                                           |
| O prejuízo ao atendimento das demandas desta Autarquia.                                                        |                                           |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>                        |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Autarquia. | Equipe de planejamento e setor demandante |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                    | <b>Responsável</b>                        |
| Revisão de quantitativos.                                                                                      | Equipe de planejamento                    |

|                                                                                                                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Risco 3.2:</b> Elaboração do Termo de Referência inadequado                                                                                              |                                           |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                       | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                             | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto            |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                 |                                           |
| Utilização, por parte da CONTRATADA, de crachás de baixa qualidade, bem como desgaste rápido, produto obsoleto, quebra do produto, manchas, imagem borrada. |                                           |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                        |
| Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.           | Equipe de planejamento e setor demandante |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                        |
| Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                              | Equipe de planejamento                    |

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Risco 3.3:</b> Indisponibilidade financeira |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                          | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| <b>Dano</b>                                    |                                |
| A não contratação do objeto lícitado           |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>                         | <b>Responsável</b>             |
| Planejamento financeiro para Contratações.     |                                |
| <b>Ação de Contingência:</b>                   | <b>Responsável</b>             |
| Reprogramação de Planejamento financeiro       |                                |

|                                                                                                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Risco 3.4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;                                             |                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                    | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                          | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto      |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                              |                                     |
| Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado, as novas contratações sem identificação, as mudanças de cargos sem alterações. |                                     |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                  |
| Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.                                                                         | Diretoria Administrativa Financeira |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                  |
| Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.                                                                                                  | Coordenação Jurídica                |

#### 4. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

|                                                                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Risco 4.1:</b> Atraso na contratação                                                                                     |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                       | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                             | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| <b>Dano</b>                                                                                                                 |                                |
| Deficiência na entrega e/ou execução do objeto lícitado                                                                     |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                      | <b>Responsável</b>             |
| Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                 | <b>Responsável</b>             |
| Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.             | Gestor / Fiscal Contrato       |

|                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Risco 4.2:</b> Contratação de serviços com preço acima da média do mercado |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                         | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                               | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>                                                                   |                                |
| Danos ao erário.                                                              |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                        | <b>Responsável</b>             |

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal  
Coordenação de Gestão de Pessoas

|                                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado | Pregoeiro e Equipe de Apoio |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                         | <b>Responsável</b>          |
| Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado.                        | Pregoeiro e Equipe de Apoio |

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Risco 4.3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                               | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                     | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>                                                                         |                                |
| Suspender fornecimento dos serviço objeto licitado.                                 |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                              | <b>Responsável</b>             |
| Planejamento Financeiro pelo setor responsável.                                     | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                         | <b>Responsável</b>             |
| Reservar os recursos com antecedência.                                              | Gestor / Fiscal Contrato       |

|                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Risco 4.4:</b> Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado                                           |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                     | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                           | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>                                                                                                               |                                |
| Prejuízo ao erário.                                                                                                       |                                |
| <b>Ação Preventiva:</b>                                                                                                   | <b>Responsável</b>             |
| Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega. | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência:</b>                                                                                              | <b>Responsável</b>             |
| Sanções e penalidades previstas no Contrato.                                                                              | Gestor / Fiscal Contrato       |

5. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe de apoio nomeada por meio da Portaria 60/2023 trazida para este processo por meio do Despacho 301/2023, 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 14 de setembro de 2023

[Assinatura Digital]  
**Cintia Gomes de Santana**  
Chefe de Seção de Informática  
Portaria nº 060/SAAE/2023

[Assinatura Digital]  
**Sidnei de Assis**  
Membro Equipe Apoio  
Portaria nº 060/SAAE/2023

[Assinatura Digital]  
**Daniel Ferreira da Silva**  
Agente de Contratação  
Resolução nº 02/SAAE/2023

[Assinatura Digital]  
**Jhonathan Cardoso Silva**  
Agente de Contratação