

ANEXO II - MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 49/2024, instruído com a finalidade de contratação de uma empresa especializada e empresa especializada em ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO – ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) do SAAE de Cacoal/RO. Deverá ser o Anexo II do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: ABERTURA DE PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICAS E DE AUTODEPURAÇÃO EM AMOSTRAS DE EFLUENTES DE ESGOTO E ANÁLISES DE LODO PROVENIENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

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:

Risco 3.1: Planejamento deficiente:	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
O prejuízo ao atendimento das demandas desta Autarquia.	
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 (x) Médio () Alto
Dano	
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de reparo de vias pavimentadas.	
Ação Preventiva	Responsável
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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Seção de Informática

Ação de Contingência:	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Equipe de planejamento

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

Risco 3.4: 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	
Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.	Diretoria Administra Financeira
Ação de Contingência	Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Coordenação Jurídica

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

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal

Seção de Informática

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

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

Risco 4.4: Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Prejuízo ao erário.	
Ação Preventiva:	Responsável
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência:	Responsável
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 15/2024 trazida para este processo por meio do Despacho 270/2024 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.





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Seção de Informática

Cacoal 22 de abril de 2024

[Assinatura Digital]

Daniel Ferreira da Silva
Agente da Contratação

[Assinatura Digital]

Jhonathan Cardoso Silva
Agente da Contratação

[Assinatura Digital]

Renata Pereira Rosa
Membro Equipe de Apoio

[Assinatura Digital]

Rodrigo Aparecido Santana
Membro Equipe de Apoio

SAAE Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por: Rodrigo Aparecido Santana (CPF: ###.212-##), Daniel Ferreira da Silva (CPF: ###.562-##), Jhonathan Cardoso Silva (CPF: ###.801-##), Renata Pereira Rosa (CPF: ###.392-##), em 22/04/2024 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://lxsignt.sistemas.com.br/saaecacoal/documento/assinado/8841>. Folha 4 de 4



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Telefone: (69) 3443-1207 E-mail: ti@saaecacoal.com.br
Rua Florianópolis, 1747, Liberdade
CEP 78976-325 Cacoal/RO