

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MAPA DE RISCO

(Elaborado com base na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.008/2023)

Área Requisitante Ou Técnica:	
Setor Requisitante:	Diretoria Administrativa e Financeira.
Responsável pela demanda:	ADRIANA SALES DE BORBA
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica e compliance institucional, compreendendo consultoria, orientação, emissão de pareceres e suporte jurídico-administrativo contínuo ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Extremoz/RN.
A presente Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.	

FASE 01: Planejamento da contratação.

1. Riscos referentes à fase 01.

Risco 01:			Planejamento deficiente.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impactos:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas do SAAE de Extremoz/RN, que dependem da utilização do serviço solicitado.						
Ações Preventivas:			Responsável:			

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA SALES DE BORBA e ADRIANA SALES DE BORBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saae-extremoz.1000.com.br/verificacao/AD62-E4FF-83EE-F5DF> e informe o código AD62-E4FF-83EE-F5DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do solicitante por meio de consolidações.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Revisão periódica dos quantitativos.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Risco 02:			Elaboração de Termo de Referência Inadequado.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade, bem como por inexecução de cláusulas contratuais, expostas no Termo de Referência.						
Ações Preventivas:			Responsável:			
Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Refazer o Termo de Referência, em caso de observância de necessidade de adequações que diminuam os riscos da contratação.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Risco 03:			Indisponibilidade financeira.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos: Não contratação do objeto licitado.						
Ações Preventivas:			Responsável:			

Assinado por 2 pessoas: DJALMA DE SALES e ADRIANA SALES DE BORBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeextremoz.1doc.com.br/verificacao/AD62-E4FF-89EE-F5DF> e informe o código AD62-E4FF-89EE-F5DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Planejamento financeiro para Contratações, levando-se em consideração que o procedimento licitatório a ser adotado seria uma Inexigibilidade, que onera parcialmente o orçamento na fase de contratação.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Reprogramação de Planejamento financeiro			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Risco 04:			Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretaria envolvida.						
Ações Preventivas:			Responsável:			
Avaliação prévia da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.			Comissão de Contratação.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Comissão de Contratação.			

FASE 02: Análise Preliminares - Gestão/execução do objeto.

1. Riscos referentes à fase 02.

Risco 01			Atraso na prestação de serviços.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impactos:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos: Deficiência na prestação dos serviços propostos.						

Assinado por 2 pessoas: DJALMA DE SALES e ADRIANA SALES DE BORBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeextremoz.1doc.com.br/verificacao/AD62-E4FF-69EE-F5DF> e informe o código AD62-E4FF-69EE-F5DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ações Preventivas:				Responsável:			
Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos.				Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:				Responsável:			
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.				Diretoria Administrativa e Financeira.			
Risco 02:				contratação com preço acima da média de mercado.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Danos: Danos ao erário.							
Ações Preventivas:				Responsável:			
Utilização de preços estabelecidos na pesquisa mercadológica como base para estipular o preço máximo a ser contratado.				Diretoria Administrativa e Financeira. Setor de pesquisa.			
Ações de Contingência:				Responsável:			
Evitar contratações de itens não contidos no TR e não contratação de itens com valores acima do preço médio.				Comissão de Contratação.			
Risco 03:				Falta de empenho vigente para liquidação pagamento à Contratada.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X	
Danos: Fornecedor se recusar a entregar os itens solicitados.							
Ações Preventivas:				Responsável:			

Assinado por 2 pessoas: DJALMA DE SALES e ADRIANA SALES DE BORBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeextremoz.10cc.com.br/verificacao/AD62-E4FF-83EE-F5DF> e informe o código AD62-E4FF-83EE-F5DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Aprimoramento do Planejamento financeiro e controle de saldo orçamentário quando das efetivas solicitações dos serviços, antes da emissão de ordem de compra.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Reservar recursos com antecedência.			Diretoria Administrativa e Financeira.			
Risco 04:			Execução do objeto em desacordo com o acordado.			
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos: Prejuízo ao erário e ao Diretor Presidente e o desenvolvimento dos trabalhos desempenhado pelo SAAE de Extremoz/RN.						
Ações Preventivas:			Responsável:			
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.			Comissão de Contratação, Diretoria Administrativa e Financeira.			
Ações de Contingência:			Responsável:			
Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Diretoria Administrativa e Financeira.			

FASE 03:

Riscos referentes à fase 03.

Risco 01			Cotação deserta.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impactos:	Baixo		Médio		Alto	X

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Danos: Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma empresa oferece proposta na licitação.						
Ações Preventivas:				Responsável:		
Alinhar a construção da solução (Termo de Referência) de acordo com as regras de mercado e estimar o preço de forma equilibrada, nem superestimado e nem subestimado.				Setor de pesquisa.		
Ações de Contingência:				Responsável:		
Pesquisa de preço nos termos da IN 65/2023, a fim de aprimorar eventuais falhas na utilização do Termo de Referência, reavaliar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição.				Setor de pesquisa.		
Risco 02:				Cotação Fracassada.		
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos: Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto. Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes.						
Ações Preventivas:				Responsável:		
Estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 63/2023), evitar a utilização de preços defasados, definir o objeto levando-se em consideração as características praticadas no mercado, a fim de evitar a criação de práticas incomuns e evitar exigências habilitatórias desarrazoadas.				Setor de pesquisa e Comissão de Contratação.		
Ações de Contingência:				Responsável:		

Assinado por 2 pessoas: DJALMA DE SALES e ADRIANA SALES DE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeextremoz.10oc.com.br/verificacao/AD62-E4FF-83EE-F5DF> e informe o código AD62-E4FF-83EE-F5DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Contatar os fornecedores, a fim de levantar informações que auxiliem as correções de requisitos prejudiciais, com o objetivo de relançar a licitação na praça, visitar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade de mercado e, conseqüentemente, viabilizar a republicação do edital.				Setor de pesquisa e Comissão de Contratação.		
Risco 03:				Vencedor do certame não assinar o contrato.		
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos: Situação que se apresenta após a finalização do Processo Administrativo em que o representante da empresa é convocado para assinar o contrato, mas não se manifesta ou nega.						
Ações Preventivas:				Responsável:		
Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame, verificar histórico de contratações pretéritas, a fim de verificar a ocorrência de situação análoga e providenciar todos os acessos ao sistema, ensinando e informando a empresa de todos os procedimentos que devem ser adotados.				Comissão de Contratação.		
Ações de Contingência:				Responsável:		
Verificar a existência de ARP disponível para adesão.				Comissão de Contratação.		

Certidão de Responsabilidade:

Este Mapa de Risco foi elaborado pelo servidor abaixo informado, no uso das suas atribuições legais, e em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e devidamente aprovado pelo Gestor da pasta.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Certifico que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa nº 65/2021.

Responsável Pela Elaboração do Mapa de Risco:

ADRIANA SALES DE BORBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Responsável pela elaboração do Mapa de Risco

Responsável pela Autorização do Mapa de Risco:

DJALMA DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE

Extremoz/RN, na data da assinatura eletrônica.

ADRIANA SALES DE BORBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco

DJALMA DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE
Responsável pela Autorização



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD62-E4FF-83EE-F5DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DJALMA DE SALES (CPF 673.XXX.XXX-72) em 28/04/2026 11:36:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA SALES DE BORBA (CPF 043.XXX.XXX-93) em 28/04/2026 13:26:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaextremoz.1doc.com.br/verificacao/AD62-E4FF-83EE-F5DF>