



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ANÁLISE DE RISCOS

1. DO PLANEJAMENTO DA SELEÇÃO E DA CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	Estabelecimento de requisitos que limitem a competição e, por isso, contratar por preços elevados.		
PROBABILIDADE	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos por quantidade expressiva de empresas.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Verificar os requisitos que limitam a competição.			Diretoria Técnica

RISCO 02	Atraso do processo licitatório devido a demora para obtenção de orçamentos com o objeto da licitação.		
PROBABILIDADE	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Buscar antecipadamente informações de contratos existentes em outras instituições e órgãos federais.			Setor de compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Propor modelos de contratação com maior amplitude e escopo dos serviços.			Diretoria Técnica

RISCO 03	Seleção adversa de empresa de baixa qualificação em razão do critério de menor preço.		
PROBABILIDADE	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Prever, no edital de licitação, condições técnicas necessárias a serem apresentadas na fase de propostas.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Adotar mecanismos de avaliação de desempenho e de resultados, atribuindo suficiência total ou parcial, seja com vistas a não renovação ou rescisão contratual.			Diretoria Técnica

RISCO 04	Falhas ou omissões durante o processo licitatório.		
PROBABILIDADE	Média	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Proceder à revisão de todos os documentos e dar suporte à Comissão de Licitação em tempo real.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Buscar soluções de conflito com base nas decisões já adotadas, conforme manifestação da PGE e de acórdãos dos órgãos de controle.			Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RISCO 05	Definição de requisitos e elementos contratuais que propiciem a ingerência do Órgão sobre a administração da CONTRATADA.		
PROBABILIDADE	Alta	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Tratar os aspetos relativos à relação contratual entre a CONTRATADA e seus funcionários sem interferência do órgão.			Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Notificar a chefia acerca da ingerência e da exclusividade da relação entre a CONTRATADA e seus funcionários.			Fiscal do Contrato

2. DA GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01	Serviços executados abaixo do esperado.		
PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Prever no contrato o Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) dos serviços prestados com base em critérios objetivos.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Glosar fatura mensal se for constatado resultado de serviço abaixo do especificado no contrato.			Fiscal do Contrato

RISCO 02	Falta não justificada do profissional responsável pela execução do serviço.		
PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Prever em contrato a efetiva e imediata substituição do trabalhador ao serviço, evitando o posto descoberto.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Glosar fatura mensal e enviar notificação à CONTRATADA, advertindo quanto às penalidades em caso de reincidência.			Fiscal do Contrato

RISCO 03	Ocorrência de atraso no pagamento de salários ou de outras obrigações trabalhistas por parte da CONTRATADA.		
PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Prever ações e penalidades no edital e contrato.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Glosar fatura mensal, em conformidade com o IMR, bem como notificar a CONTRATADA, com prazos para regularização da situação constatada.			Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RISCO 04	Desconsiderar as especificidades da execução do serviço.		
PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Entender previamente das rotinas dos locais de prestação dos serviços.			Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Adequar a execução dos serviços com os respectivos responsáveis pelas unidades administrativas.			Contratada

RISCO 05	Atraso na execução dos serviços.		
PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Estabelecer previamente o prazo para a execução dos serviços.			Diretoria Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Enviar notificação à CONTRATADA, advertindo quanto às penalidades em caso de reincidência.			Gestor do Contrato

RISCO 06	Não utilização de uniforme e/ou Equipamentos de Proteção Individual.		
PROBABILIDADE	Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Orientar e fiscalizar a utilização de uniforme, bem como o correto uso dos EPI's.			Técnico de Segurança
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Enviar notificação à CONTRATADA, advertindo quanto às penalidades em caso de reincidência.			Gestor do Contrato

Estância, 12 de junho de 2024.


Kenia Costa de Oliveira
Diretora Operacional