



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal de Bom Jesus do Itabapoana/RJ

criado pela Lei Municipal nº 447/1996

CNPJ: 02.174.161/0001-27

Proc. 22501/14
Fls. 60 Rubrica



MAPA DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL LEI 14.133/2021

1) DADOS DO PROCESSO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO POR HORA TRABALHADA DE MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA DE OPERADOR/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

FASE DA ANÁLISE	() Gestão/Execução do Objeto	(x) Planejamento da Contratação
-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

2) Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01	PLANEJAMENTO DEFICIENTE
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.
Unidade Responsável	Sec. Adm. e Coord. Compras
Ação de Contingência	Revisão de quantitativos

RISCO 02	ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INADEQUADO
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Unidade Responsável	Sec. Adm. e Coord. Compras
Ação de Contingência	Refazer o Estudo Técnico Preliminar
Unidade Responsável	Sec. Adm. e Coord. Compras

RISCO 03	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Planejamento financeiro para Contratações
Unidade Responsável	CONTABILIDADE DO SAAE
Ação de Contingência	Reprogramação de Planejamento financeiro
Unidade Responsável	CONTABILIDADE DO SAAE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal de Bom Jesus do Itabapoana/RJ

criado pela Lei Municipal nº 447/1996

CNPJ: 02.174.161/0001-27

Proc. 22509/24
Fls. 61 Rubrica



RISCO 04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa
Unidade Responsável	CPL
Ação de Contingência	Recessão contratual e reinício do processo licitatório
Unidade Responsável	CPL

FASE DA ANÁLISE	(x) Gestão/Execução do Objeto () Planejamento da Contratação
-----------------	---

3) Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01	ATRASO NA CONTRATAÇÃO
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega das aquisições
Unidade Responsável	Fiscal designado
Ação de Contingência	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.
Unidade Responsável	ASS.JURIDICA

RISCO 02	AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Ação Preventiva	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020
Unidade Responsável	Setor de Compras
Ação de Contingência	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado
Unidade Responsável	CPL

RISCO 03	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Ação Preventiva	Planejamento Financeiro
Unidade Responsável	CONTABILIDADE DO SAAE
Ação de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato
Unidade Responsável	CONTABILIDADE DO SAAE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal de Bom Jesus do Itabapoana/RJ

criado pela Lei Municipal nº 447/1996

CNPJ: 02.174.161/0001-27

Proc. 22509/25
Fl. 62 Pública



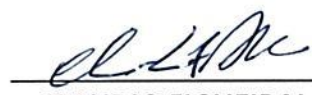
RISCO 04	EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto se ocorrer	() Baixa	(x) Média	() Alta
Ação Preventiva	Elaboração do estudo técnico Preliminar e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega		
Unidade Responsável	Sec. Adm. e Coord. Compras		
Ação de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato		
Unidade Responsável	CPL		

4) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Declaro, para devidos fins, que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE e SETOR COMPRAS são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a aquisição de serviços de Locação por Hora Trabalhada de Maquinário, Mão De Obra de operador/motorista devidamente habilitado e Combustível.

Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 11 de dezembro de 2024


RENAN RODRIGUES JUNGER ALMEIDA
Setor de Compras
Portaria nº 007/2024


CLAUDIO FIGUEIRAL RIBEIRO
Presidente do SAAE
Portaria nº 047/2023