



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



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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/25 – PMBJI.

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

MEJ/

60123
FIS 09

RISCO 04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO
----------	--

Av. Gov. Roberto Silveira, nº 40, Bairro: Centro, Bom Jesus do Itabapoana – RJ – CEP: 28360-000

TE.: (22) 3831-4433 - e-mail: saaejbomjesus@bomjesus.rj.gov.br



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



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	ATRASSO 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

MEJII

10123
Fis. 10 Rubrica

RISCO 04	EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO
----------	---

Av. Gov. Roberto Silveira, nº 40, Bairro: Centro, Bom Jesus do Itabapoana – RJ – CEP: 28360-000

TE.: (22) 3831-4433 - e-mail: saaejbomjesus@bomjesus.rj.gov.br



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



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 os devidos fins, que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE e o Setor de Compras são responsáveis pela elaboração do presente documento, por meio de seus representantes abaixo assinados, sendo que os valores de estimativa de preço foram obtidos junto ao setor de compras, conforme documentos anexos a este, que compilam a aquisição do **fornecimento de refeições tipo quentinhas**.

Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 16 de junho de 2025.


CARLOS NEY COSTA PIRES
Presidente do SAAE
Portaria nº 498/2023

MEJ/ 10123
Fisc. 11 