



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
GERÊNCIA TÉCNICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE BASE DE RESERVATÓRIOS
MAPA DE RISCO

1	RISCO	DESCRIÇÃO	Atraso na contratação	
		PROBABILIDADE	Baixa	
		IMPACTO	Médio	
		DANO	O SAAE/VR atrasará na execução das obras de construção de bases de reservatórios	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Setor responsável pelo serviço
		2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor responsável pelo serviço
		3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Setor responsável pelo serviço
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Alocação integral do setor responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão da contratação.	Comissão de Licitação
2	RISCO	DESCRIÇÃO	Especificação insuficiente para os serviços.	
		PROBABILIDADE	Baixa	
		IMPACTO	Médio	
		DANO	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço comparando com contratações similares históricas.	Setor responsável pelo serviço
3		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de nova contratação.	Equipe de Fiscalização
3	RISCO	DESCRIÇÃO	Atraso na execução do serviço	
		PROBABILIDADE	Baixa	
		IMPACTO	Médio	
		DANO	O SAAE/VR deixará de cumprir obrigações pré-determinadas dentro do prazo.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Alertar os gestores e propor alternativa.	Divisão de Engenharia
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Aplicar as sanções previstas em contrato.	Fiscal do Contrato


Engº Carlos Eduardo Teobaldo Alves
MAT.:19887 - SAAE/VR