

MAPA DE RISCOS

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Subdimensionar a quantidade necessária para a execução dos serviços.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Interrupção no tratamento de água
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantidade e execução de serviço (manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos).
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água
AÇÃO CONTINGENTE	Confirmar que a contratação está alinhada com o planejamento estratégico do DAE.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Estudos preliminares deficientes.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Interrupção no tratamento de água
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar adequadamente os estudos preliminares, pesquisando todas as características do objeto contratado.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água
AÇÃO CONTINGENTE	Realizar um ou mais eventos para refinar o objeto e os quesitos da contratação, em diálogo amplo com o mercado.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a contratar.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água
AÇÃO CONTINGENTE	Elaborar o termo de referência com o apoio de técnicos com conhecimento do objeto comparando com as tecnologias/produto existentes no mercado.



RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água
-------------	---------------------------------

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de publicação do edital.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Anulação dos atos praticados.
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para manutenção dos prazos.
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
AÇÃO CONTINGENTE	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

ETAPA: LICITAÇÃO/PREGÃO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Prejuízo no tratamento e fornecimento de água à população.
AÇÃO PREVENTIVA	Referenciar nos documentos de habilitação os fundamentos legais, metodológicos e as boas práticas a serem adotadas.
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação / Pregoeiro
AÇÃO CONTINGENTE	Reinício do processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água/DTA

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado () Gestão do Contrato	
RISCO: Não assinatura do contrato.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Atraso na contratação do produto/ serviços. Prejuízo ao tratamento e distribuição de água à população.
AÇÃO PREVENTIVA	Convocação da empresa 2ª colocada para negociação de valores.
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação / Pregoeiro
AÇÃO CONTINGENTE	Reabertura do certame.
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação / Pregoeiro



ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Execução em desacordo com o contrato.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Prejuízo ao tratamento e distribuição de água à população, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento constante por parte da fiscalização e gestão do contrato.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água/DTA
AÇÃO CONTINGENTE	Notificar e solicitar a resolução imediata. Aplicar sanções previstas no contrato se for o caso.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água

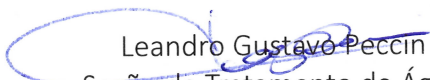
ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Prorrogação não vantajosa.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a certificar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água
AÇÃO CONTINGENTE	Negociar junto à contratada preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água

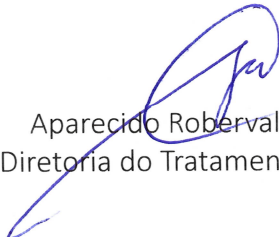
ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Desequilíbrio do contrato	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades.
RESPONSÁVEL	Seção de Tratamento de Água
AÇÃO CONTINGENTE	Realizar os ajustes necessários.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água



ETAPA: SANÇÕES	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado ☒ Gestão do Contrato	
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantia do contraditório e da ampla defesa.	
PROBABILIDADE	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água e Superintendência
AÇÃO CONTINGENTE	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água e Superintendência

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Contratado ☒ Gestão do Contrato	
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	
PROBABILIDADE	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Solicitar orientação jurídica com relação à correta justificativa para os diferentes casos de finalização do contrato para as providências cabíveis.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água e Unidade Financeira
AÇÃO CONTINGENTE	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.
RESPONSÁVEL	Diretoria de Tratamento de Água e Unidade Financeira


Leandro Gustavo Peccin
Seção de Tratamento de Água


Aparecido Roberval de Lima
Diretoria do Tratamento de Água

