

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. RISCO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1 – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) COM ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA A ELABORAÇÃO DO CERTAME.

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Contratação e execução deficiente do objeto; não atender aos resultados pretendidos do projeto; danos ao erário. Risco de paralisação do processo na fase de elaboração de edital.
- **Classificação:** Interna
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Designar profissional com conhecimento na área referente ao abjeto demandado.	Autoridade Responsável
02	Realizar check-list após a elaboração do Termo de Referência.	Diretoria de Saneamento

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Capacitar servidores para elaboração do planejamento.	Autoridade Responsável

RISCO 1.2: JUSTIFICATIVA INCOMPLETA E COM AUSÊNCIA DE CLAREZA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Descumprimento da legislação vigente; não atendimento aos resultados e princípios pretendidos para a realização do certame. Risco de paralisação do processo na fase de elaboração de edital.
- **Classificação:** Interna

- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de check-list de controle interno	Seção de Compras
02	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Seção de Compras, Seção de Licitação
03	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, bem como o prazo de início	Diretoria Saneamento Seção de Compras

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Diretoria de Saneamento Seção de Compras

RISCO 1.3: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Atraso na elaboração da contratação; não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário.
- **Classificação:** Interna
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Elaborar check-list que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei nº 14.133, de abril de 2021.	Diretoria de Saneamento
02	Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado.	Diretoria de Saneamento
03	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Seção de Compras

04	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Setor de Compras e Setor de Licitação
----	---	--

• **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Diretoria de Saneamento Seção de Compras

RISCO 1.4: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Contrato sobre precificado ou inexecutável; Certame fracassada ou deserta.
- **Classificação:** Interna
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Seguir os mercados normativos vigentes aplicáveis à pesquisa.	Seção de Compras
02	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços.	Seção de Compras
03	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Seção de Compras

• **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Seção de Compras
02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Seção de Compras Seção de Licitação

Risco 1.5: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E/OU FINANCEIROS.

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto

- **Dano:** Impossibilidade de contratar o objeto. Paralisação do procedimento licitatório
- **Classificação:** Finança; interna.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Diretoria de Finança
02	Verificar a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Diretoria de Finança

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço.	Diretoria de Finança
02	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anaul.	Diretoria de Finança

2. RISCO NA ETAPA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES

RISCO 2.1 – CERTAME FRACASSADO.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Impossibilidade de contratação do objeto pretendido; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.
- **Classificação:** Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Divulgar amplamente a seleção.	Seção de Compras Seção de Licitação
02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Seção de Compras
03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Seção de Compras

• **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Republicar a seleção.	Seção de Compras Seção de Licitação
02	Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Seção de Compras Seção de Licitação
03	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta, conforme a Lei 14133 de 1º de abril de 2021	Seção de Compras Seção de Licitação
04	Se possível realização de novo processo licitatório.	Seção de Compras Seção de Licitação

RISCO 2.2: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO.

RISCO 2.3: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO (PROPOSTA INEXEQUÍVEL).

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Certame Fracassado
- **Classificação:** Interna e Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Risco	Ação Preventiva	Responsável
01	2.2	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa;	Seção de Compras Seção de Licitação
01	2.2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Seção de Compras Seção de Licitação
03	2.3	Acompanhamento das apresentações de propostas; verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis;	Seção de Compras Seção de Licitação
04	2.3	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando os requisitos do TR e ampla pesquisa de mercado.	Seção de Compras Seção de Licitação

• **Ação de Contingência:**

id.	Risco	Ação de Contingência	Responsável
01	2.2	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado;	Seção de Compras Seção de Licitação
02	2.2	Negociar o valor com as empresas;	Seção de Compras Seção de Licitação
03	2.2	Analisar a participação e disputa de lances a seleção e viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Seção de Compras Seção de Licitação
04	2.3	Desclassificar a empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Seção de Compras Seção de Licitação

RISCO 2.4: APRESENTAÇÃO DE RECURSO.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Dano:** Atraso na contratação do objeto pretendido.
- **Classificação:** Interna e Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Realizar adequada instrução processual.	Seção de Compras Seção de Licitação Procuradoria
02	Realizar boa condução da seleção.	Seção de Compras Seção de Licitação

• **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Reabrir a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Seção de Compras Seção de Licitação
02	Observar preceitos, normas e princípios legais para reduzir as impugnações.	Seção de Compras Seção de Licitação Procuradoria

RISCO 2.5: OUTROS CASOS DE ATRASO NA CONCLUSÃO DO CERTAME.

- **Probabilidade:** baixa.
- **Impacto:** alto.
- **Dano:** Atraso na contratação do objeto pretendido.
- **Classificação:** Interna e Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais servidores para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise	Seção de Compras Seção de Licitação

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Cancelamento de itens responsável pela demora e continuidade do certame.	Seção de Compras Seção de Licitação
02	Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão.	Seção de Compras Seção de Licitação

3. RISCO NA NA GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 3.1: RECUSA DO FORNECEDOR EM ASSINAR O CONTRATO.

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** impossibilidade de contratação.
- **Classificação:** Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do Projeto e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Seção de Licitação

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação.	Seção de Licitação
02	Abrir processo de sanção.	Seção de Licitação

RISCO 3.2: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR.

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Atraso na disponibilização da objeto.
- **Classificação:** Externa.
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Acompanhar e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato celebrado;	Fiscal do Contrato
02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Fiscal do Contrato

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Solicitar apoio temporário de outros fornecedores na prestação do serviço/entrega de material.	Fiscal do Contrato

RISCO 3.3: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.

- **Probabilidade:** Média.
- **Impacto:** Alto
- **Dano:** Comprometimento ao orçamento do contrato e prejuízo ao erário
- **Classificação:** Interna.

• **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Aperfeiçoamento da habilitação técnica prevista na seleção para a execução do serviço; especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Gestor e Fiscal do Contrato

• **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Notificar a contratada para que esta possa regularizar a situação procrastinadora, quanto à execução correta dos serviços, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada;	Gestor e Fiscal do Contrato
02	Iniciar procedimentos para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 3.4: EXECUTAR SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO OBJETO DO CERTAME/CONTRATO

- **Probabilidade:** Baixa.
- **Impacto:** Alto.
- **Dano:** Falha na prestação dos serviços e/ou aquisição dos materiais/equipamentos.
- **Classificação:** Interna e Externa
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Acompanhar e cobrar da contratada a entrega dos itens dentro dos padrões pretendidos.	Fiscal do Contrato
02	Não realizar o recebimento dos itens fora dos padrões pretendido	Fiscal do Contrato

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Fiscal do Contrato
02	Exigir a correção das entregas, conforme disciplinado no Termo de Referência	Fiscal do Contrato

RISCO 3.5: SELEÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO DOS ITENS DA LICITAÇÃO.

- **Probabilidade:** Baixa.
- **Impacto:** Alto.
- **Dano:** Ineficiência na prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação
- **Classificação:** Interna e Externa
- **Ação de Prevenção:**

id.	Ação Preventiva	Responsável
01	Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados	Seção de Licitação
02	Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante	Seção de Licitação

- **Ação de Contingência:**

id.	Ação de Contingência	Responsável
01	Não atestar itens e/ou serviços entregues fora das especificações do termo de referência da licitação.	Fiscal do Contrato



AV. NEWTON PRADO , 2664 - CENTRO - CEP: 13631-901

DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 08H00 ÀS 11H:20 E DAS 13H00 ÀS 16H:50

SAEP PIRASSUNUNGA - SP

(19) 3565-4511



CÓDIGO DE ACESSO

8ABB87468F8F4B4187814E8ACF9C4384

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saepira.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8ABB87468F8F4B4187814E8ACF9C4384>