



## **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: [samaejap@uol.com.br](mailto:samaejap@uol.com.br)

JAPURÁ-PARANÁ

### **MAPA DE RISCO**

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE JAPURÁ DEVERÁ ADOTAR TODAS AS CONDUTAS NECESSÁRIAS PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OS RESPECTIVOS CONTRATOS, COM O INTUITO DE OBTER A EXCELÊNCIA NOS RESULTADOS DAS CONTRATAÇÕES CELEBRADAS; EVITAR INEXEÇÕES CONTRATUAIS QUE POSSAM COMPROMETER OS OBJETIVOS DE GESTÃO PRETENDIDOS; EVITAR SOBREPREGO E SUPERFATURAMENTO QUANDO DAS EXECUÇÕES CONTRATUAIS; PREVENIR E REPRIMIR PRÁTICAS CORRUPITAS, PRÁTICAS FRAUDULENTAS, PRÁTICAS COLUSIVAS OU PRÁTICAS OBSTRUTIVAS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA; GARANTIR QUE A CONTRATAÇÃO PÚBLICA CONSTITUA EFETIVO INSTRUMENTO DE FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE EM SUAS DIMENSÕES AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA; REALIZAR O GERENCIAMENTO DOS RISCOS DAS LICITAÇÕES E DAS CONTRATAÇÕES E REDUZIR OS RISCOS A QUE ESTÃO SUJEITAS AS LICITAÇÕES E AS CONTRATAÇÕES, COMO, DENTRE OUTROS.

OS RISCOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM A SEGUINTE **ESCALA DE PROBABILIDADE**:

I - **RARO**: ACONTECE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS; NÃO HÁ HISTÓRICO CONHECIDO DO EVENTO OU NÃO HÁ INDÍCIOS QUE SINALIZEM SUA OCORRÊNCIA;

II - **POUCO PROVÁVEL**: O HISTÓRICO CONHECIDO APONTA PARA BAIXA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA NO PRAZO ASSOCIADO AO OBJETIVO;

III - **PROVÁVEL**: REPETE-SE COM FREQUÊNCIA RAZOÁVEL NO PRAZO ASSOCIADO AO OBJETIVO OU HÁ INDÍCIOS QUE POSSA OCORRER NESSE HORIZONTE;

IV - **MUITO PROVÁVEL**: REPETE-SE COM ELEVADA FREQUÊNCIA NO PRAZO ASSOCIADO AO OBJETIVO OU HÁ MUITOS INDÍCIOS QUE OCORRERÁ NESSE HORIZONTE;

V - **PRATICAMENTE CERTO**: OCORRÊNCIA QUASE GARANTIDA NO PRAZO ASSOCIADO AO OBJETIVO.

OS RISCOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM A SEGUINTE **ESCALA DE IMPACTO**:

I - **MUITO BAIXO**: COMPROMETE MINIMAMENTE O ATINGIMENTO DO OBJETIVO; PARA FINS PRÁTICOS, NÃO ALTERA O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO;

II - **BAIXO**: COMPROMETE EM ALGUMA MEDIDA O ALCANCE DO OBJETIVO, MAS NÃO IMPEDE O ALCANCE DA MAIOR PARTE DO OBJETIVO/RESULTADO;

III - **MÉDIO**: COMPROMETE RAZOAVELMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO;

IV - **ALTO**: COMPROMETE A MAIOR PARTE DO ATINGIMENTO DO OBJETIVO/RESULTADO;

V - **MUITO ALTO**: COMPROMETE TOTALMENTE OU QUASE TOTALMENTE O ATINGIMENTO DO OBJETIVO/RESULTADO.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR TAGS (ETIQUETAS) COM TECNOLOGIA RFID, NFC OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SAMAE DE JAPURÁ- PR



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: samaejap@uol.com.br

JAPURÁ-PARANÁ

## FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVÁVEL	( ) PROVÁVEL	( ) MUITO PROVÁVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	(X) MTO BAIXO	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	DANO				
1	O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES				SETOR DEMANDANTE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO				SETOR DEMANDANTE
RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVÁVEL	( ) PROVÁVEL	( ) MUITO PROVÁVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	(X) MTO BAIXO	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	DANO				
1	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				DIRETOR DO SAMAE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO				DIRETOR DO SAMAE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.				SETOR DE LICITAÇÕES
RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVÁVEL	( ) PROVÁVEL	( ) MUITO PROVÁVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	(X) MTO BAIXO	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	DANO				
1	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				DIRETOR DO SAMAE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO				DIRETOR DO SAMAE
3	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO				DIRETOR DO SAMAE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO				SETOR DEMANDANTE
2	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.				SETOR DE LICITAÇÕES
RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVÁVEL	( ) PROVÁVEL	( ) MUITO PROVÁVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	(X) MTO BAIXO	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	DANO				
1	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE
1	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA			SETOR DEMANDANTE	
2	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS			DIRETOR DO SAMAE	
3	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			RESPONSÁVEL	
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			SETOR DEMANDANTE	
1	REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO.			SETOR DEMANDANTE	



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: samaejap@uol.com.br

JAPURÁ-PARANÁ

### ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

#### RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO			
1	NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			
1	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE			AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE			AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
1.	ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMINIAIS			AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE

#### RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	ADOÇÃO DE EDITAL CONFORME AS PREMISSAS DA LEI 14133/2021				AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO				SETOR DEMANDANTE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS				SETOR DE LICITAÇÕES

#### RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR				SETOR DEMANDANTE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO				SETOR DEMANDANTE/SETOR DE LICITAÇÕES

**FASE DE CONTRATAÇÃO**

RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL					
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.				SETOR DE LICITAÇÕES
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.				SETOR DE LICITAÇÕES
RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO					
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO TRIBUNAL				GESTOR DE CONTRATOS
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				DIRETOR DO SAMAE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.				SETOR DEMANDANTE
RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO					
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVÁVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> MTO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE				
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.				DIRETOR DO SAMAE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				DIRETOR DO SAMAE
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS				GESTOR DE CONTRATOS

JAPURÁ-PR, VINTE E UM DIAS DE MAIO DE 2026

ANDERSON CARDOSO SILVA