



## MAPA DE RISCO

### 1. DADOS DO PROCESSO:

#### 1.1 OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA, ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE ICÓ-CE.

#### 2. Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### 3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

##### RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

**Dano (s):** Prejuízo ao atendimento das demandas, visto que o planejamento deficiente pode acarretar na falta de materiais de construção para serem usados para atender os usuários dos serviços do SAAE.

**Ação (ões) Preventiva (s):** Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

**Ação (ões) de Contingência:** Revisão de quantitativos

**Responsável:** Setor Demandante

##### RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

**Dano (s):** Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

**Ação (ões) Preventiva (s):** Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação (ões) de Contingência:** Refazer e/ou o Termo de Referência.

**Responsável:** Setor Demandante

##### RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA



<b>PROBABILIDADE</b>	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
<b>IMPACTO</b>	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

**Dano (s):** A não contratação do objeto licitado.

**Ação (ões) Preventiva (s):** Planejamento financeiro para Contratações.

**Ação (ões) de Contingência:** Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Responsável:** Setor Demandante e Contabilidade

**RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.**

<b>PROBABILIDADE</b>	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
<b>IMPACTO</b>	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

**Dano (s):** Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

**Ação (ões) Preventiva (s):** Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

**Ação (ões) de Contingência:** Recessão contratual e reinício do processo Licitatório.

**Responsável:** Secretaria/Setor Demandante e Setor de Licitação

**4. Fase de Análise: Gestão/ execução do objeto**

**5. Riscos referentes à fase de análise escolhida**

**RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO**

<b>PROBABILIDADE</b>	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
<b>IMPACTO</b>	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

**Dano (s):** Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Ação (ões) Preventiva (s):** Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

**Ação (ões) de Contingência:** Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas solicitadas pelo SAAE.

**Responsável:** Gestor e Fiscal de Contratos

**RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO**

<b>PROBABILIDADE</b>	BAIXA (X)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
<b>IMPACTO</b>	BAIXO (X)	MÉDIO ( )	ALTO ( )



PREFEITURA  
**ICÓ**  
Cidade Feliz  
Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto - SAAE



**Dano (s):** Danos ao erário

**Ação (ões) Preventiva(s):** Pesquisa de preço em diferentes sites.

**Ação (ões) de Contingência:** Evitar contratações não adequados, em desacordo com estipulado no ETP e Termo de Referência.

**Responsável:** Setor de Compras.

Icó-CE, 15 de Agosto de 2024

**Daniel Maciel de Melo Peixoto**

Diretor do SAAE

**Elaborado por:**

**Arthur Sousa Silva Mota**

**Engenheiro civil**