

1. DADOS DO PROCESSO:

1.1 OBJETO:

TRATA-SE DE ESTUDOS PRELIMINARES QUE VISA À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (FARDAMENTOS) PARA USO DOS SERVIDORES DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICÓ - CE.

2. Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

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

Dano (s): Prejuízo ao atendimento das demandas, visto que o planejamento deficiente pode acarretar na falta desse fardamento para serem utilizados 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

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

Dano (s): A não contratação do objeto lícitado.

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.

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

Dano (s): Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário).

Ação (ões) Preventiva (s): Fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme disponibilizado pela empresa

Ação (ões) de Contingência: Notificar a empresa, solicitação imediata do uniforme específico para função, fazer os descontos relativos aos valores devidos.

Responsável: Fiscais de contrato

4. Fase de Análise: Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referentes à fase de análise escolhida

RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Dano (s): Deficiência na entrega dos produtos lícitados.

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 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

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

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.

RISCO 06: Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo)

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

Dano (s): Retardamento da licitação/contratação

Ação (ões) Preventiva(s): Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.

Ação (ões) de Contingência: Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação. Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.

Responsável: Setor de licitações/Pregoeiro

RISCO 07: Fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

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

Dano (s): Cancelamento do registro do fornecedor

Ação (ões) Preventiva(s): Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

Ação (ões) de Contingência: Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador.

Responsável: Gestor da Ata de Registro de Preços.

Icó-CE, 27 de Março de 2025



Daniel Maciel de Melo Peixoto

Presidente do SAAE