



## ANEXO I - MAPA DE RISCOS

### INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº .../2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa especializada em Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Técnica no Apoio Administrativo a Comissão e Licitações e Contratos, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE - RO. e deverá ser o Anexo II do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

#### 1. Dados do Processo:

Objeto: contratação de empresa especializada em Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Técnica no Apoio Administrativo Junto a Comissão De Licitações e Contratos, Junto Ao Serviço Autonomo De Agua E Esgoto - Saae De Alvorada Do Oeste - Ro.

#### 2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade a ser escolhida pelo setor de compras, serviço comum de natureza continuada.

#### 3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

|  |   |
|--|---|
| <b>Risco 3.1:</b> Planejamento deficiente:   |   |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta            |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto            |
| <b>Dano</b>  |   |
| O prejuízo ao atendimento das demandas desta Administração.  |   |
| <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                        |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Administração.                                   | Equipe de planejamento e setor demandante |
| <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                        |
| Revisão de quantitativos.  | Equipe de planejamento                    |
| <b>Risco 3.2:</b> Elaboração do Termo de Referência inadequado   |   |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta            |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto            |
| <b>Dano</b>  |   |
| Utilização, por parte da CONTRATADA, de empresas sem experiência no ramo de assessoria em licitações, deixando de realizar o serviço com eficiência. |   |
| <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                        |
| Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.    | Equipe de planejamento e setor demandante |
| <b>Ação de Contingência:</b>   | <b>Responsável</b>                        |
| Refazer o Termo de Referência.   | Equipe de planejamento                    |
| <b>Risco 3.3:</b> Indisponibilidade financeira   |   |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta            |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto            |
| <b>Dano</b>  |   |



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 42 folhas 23

assinatura

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado | Pregoeiro e Equipe de Apoio |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>          |
| Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado.                        | Pregoeiro e Equipe de Apoio |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Risco 4.3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA |                                |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>   |                                |
| Suspender fornecimento dos serviço objeto licitado.                                 |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Planejamento Financeiro pelo setor responsável.                                     | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Reservar os recursos com antecedência.  | Gestor / Fiscal Contrato       |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Risco 4.4:</b> Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado  |                                |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>  |                                |
| Prejuízo ao erário.  |                                |
| <b>Ação Preventiva:</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Elaboração do Termo de Referência e Especificaçõe técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega. | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência:</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Sanções e penalidades previstas no Contrato.   | Gestor / Fiscal Contrato       |

5. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe de apoio nomeada por meio da Portaria ..../2024 trazida para este processo por meio do Despacho .../2024, com autorização da Autoridade competente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada do Oeste 18 de março de 2024



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 42 folhas 22

*mg*  
assinatura

|  |                    |
|--|--------------------|
| A não contratação do objeto licitado       |                    |
| <b>Ação Preventiva</b>                     | <b>Responsável</b> |
| Planejamento financeiro para Contratações. |                    |
| <b>Ação de Contingência:</b>               | <b>Responsável</b> |
| Reprogramação de Planejamento financeiro   |                    |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Risco 3.4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;                                       |                                     |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta      |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto      |
| <b>Dano</b>  |                                     |
| Prejuízo ao atendimento das necessidades de prestação dos serviços, as novas contratações sem identificação, as mudanças de cargos sem alterações. |                                     |
| <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                  |
| Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.   | Diretoria Administrativa Financeira |
| <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                  |
| Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.  | Coordenação Jurídica                |

4. **Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Risco 4.1:</b> Atraso na contratação   |                                |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
| <b>Dano</b>   |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado | Gestor / Fiscal Contrato       |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.             | Gestor / Fiscal Contrato       |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Risco 4.2:</b> Contratação de serviços com preço acima da média do mercado |                                |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| <b>Dano</b>   |                                |
| Danos ao erário.  |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |