

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG**

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (34)3351-2005 – setec@saaesac.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das seguintes obras, incluindo materiais e mão de obra necessários, conforme projetos, planilhas quantitativos, termo referência e demais documentos anexo:

Construção de muro de arrimo em concreto armado e alvenaria estrutural, muros de fechamento, fundações e base em concreto armado para reservatório em chapas aço.

Fabricação e montagem "in loco" de um reservatório de água tratada tipo cilíndrico vertical apoiado, em chapas de aço carbono com volume útil de 1.000 m³ (mil metros cúbicos) conforme projetos e planilhas de quantitativos, e documentos anexo.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta

Dano**1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.**

Ação Preventiva	Responsável
Especificação suficiente para atender as necessidades do SAAE	Divisão Técnica
Elaboração da planilha de preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	Divisão Técnica

Ação de Contingência	Responsável
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	Divisão Técnica
Incrementar os meios de divulgação da licitação	Seção de licitações

RISCO 02

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta

Dano**2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.**

Ação Preventiva	Responsável
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.	Divisão Técnica
Observação as legislações pertinentes em torno do objeto	Seção de licitações
Ação de Contingência	Responsável
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.	Setor Jurídico e Licitações
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	Equipe de planejamento

RISCO 03

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	(X) Alta

Dano

3. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG**

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (34)3351-2005 – setec@saaesac.mg.gov.br

Ação Preventiva		Responsável	
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		Setor Jurídico e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.		Setor Jurídico e Licitações	
RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.		Setor Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.		Setor Licitações	
Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Setor Jurídico e Licitações	
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.		Setor Licitações	
RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
5. Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.		Divisão Técnica	
Ação de Contingência		Responsável	
Desclassificação da empresa licitante.		Setor Licitações	
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.		Setor Licitações	
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Setor Jurídico e Licitações	
RISCO 06			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG**

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (34)3351-2005 – setec@saacsac.mg.gov.br

Dano**6. Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.**

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.	Diretoria
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Diretoria
Ação de Contingência	Responsável
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	Diretoria / Setor licitações

RISCO 07

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta

Dano**7. Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.**

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto.	Diretoria
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Diretoria
Ação de Contingência	Responsável
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	Diretoria / Setor licitações

RISCO 08

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta

Dano**8. Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.**

Ação Preventiva	Responsável
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	Setor Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.	Setor Licitações
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Setor Jurídico e Licitações

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG**

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (34)3351-2005 – setec@saaesac.mg.gov.br

II- FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.		Divisão Técnica	
Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.		Divisão Técnica	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Gestor e Fiscal do contrato	
RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
2. Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Diretoria	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.		Gestor e Fiscal do contrato	
RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
3. Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Diretoria	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.		Gestor e Fiscal do contrato	
RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG**

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (34)3351-2005 – setec@saacsac.mg.gov.br

Dano**4 .Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.**

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	Divisão Técnica
Ação de Contingência	Responsável
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	Gestor e Fiscal do contrato

RISCO 05

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta

Dano**5. Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.**

Ação Preventiva	Responsável
Elaboração das planilhas de custos baseadas nas planilhas de custos de obras e serviços de engenharia do SINAPI e ou SETOP.	Divisão Técnica
Ação de Contingência	Responsável
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	Gestor e Fiscal do contrato

RISCO 06

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta

Dano**6. Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.**

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretoria
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Diretoria

RISCO 07

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta

Dano**7. Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada**

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Divisão Técnica
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Gestor e Fiscal do contrato