



**saaep**  
Serviço Autônomo de Água  
e Esgoto de Parauapebas



**APÊNDICE I**

**MAPA DE RISCO**

Visando a contratação de uma empresa especializada para serviços contínuos em consultoria e assessoria técnica especializada em contabilidade pública, identificamos algumas situações que podem gerar riscos à contratação do objeto, os quais foram descritos abaixo.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO: Definição inadequada das especificações dos serviços.	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Contratação inadequada
AÇÃO PREVENTIVA:	Questionar a área demandante sobre as demandas necessárias e pertinentes. Elaborar plano de ação para melhor utilização do Contrato.
RESPONSÁVEL:	Diretoria Financeira e Contábil
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação das informações.

<b>ETAPA: ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO: Estudos preliminares deficientes.	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

*(Handwritten signatures and initials)*





**saaep**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas



IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
DANO:	Atraso na contratação
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos.
RESPONSÁVEL:	Núcleo de Planejamento das Contratações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares bem como providenciar capacitação da equipe de planejamento das contratações.

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( ) Gestão do Contrato	
RISCO: Termo de Referência mau elaborado.	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
DANO:	Contratação deficiente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
RESPONSÁVEL:	Núcleo de Planejamento das Contratações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.

### ETAPA: PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( ) Gestão do Contrato	

☎ 94 3346-7261

🕒 94 3346-7262

📍 Rua Rio Dourado, Beira Rio, Parauapebas-PA

✉ atendimento@saaep.com.br

📱 @saaep.official

🌐 www.saaep.com.br



R

A



<b>RISCO: Indisponibilidade Financeira.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
DANO:	Prejuízo na gestão contábil e descumprimento de prazos fiscais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar um planejamento financeiro rigoroso para garantir que haja recursos disponíveis para cobrir os custos da contratação.
RESPONSÁVEL:	Ordenador de Despesas
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar a alocação de recursos e buscar remanejamento dentro do orçamento do SAAEP.

**ETAPA: EXECUÇÃO CONTRATUAL**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Execução insatisfatória dos serviços contratados.</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
DANO:	Ineficiência na prestação dos serviços e falhas operacionais
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir indicadores de desempenho e reuniões periódicas Implementação de um Plano de Monitoramento: É fundamental estabelecer um plano detalhado de monitoramento e controle da execução do contrato, que inclua indicadores de desempenho claros e mensuráveis. Realização de reuniões periódicas. Cláusulas de Penalidades e Incentivos: O Contrato deve contemplar cláusulas que prevejam penalidades em caso de inadimplência, bem como incentivos para o bom desempenho, de

*[Handwritten signatures and initials]*



**saaep**

Serviço Autônomo de Água  
e Esgoto de Parauapebas



	modo a estimular a conformidade e a excelência nos serviços prestados.
RESPONSÁVEL:	Ordenador de Despesas/Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Desenvolvimento de um Plano de Monitoramento: Elaborar um plano detalhado que defina claramente os indicadores de desempenho, metas e prazos para a execução do contrato. Esse plano deve ser revisado periodicamente para garantir sua eficácia

Parauapebas - PA 12 de março de 2025.

*Lidia Ribeiro de Souza Sousa*

**Lídia Ribeiro de Souza Sousa**  
Núcleo de Planejamento das Contratações  
Port. SAAEP nº 417/2025

*Rafael Ferreira da Silva*  
**Rafael Ferreira da Silva**  
Contador  
Mat. nº 0159

*Leana Farias Gonçalves*

**Leana Farias Gonçalves**  
Coordenadora do Núcleo de Planejamento das Contratações  
Port. SAAEP nº 123/2025