

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DAS TRÊS BODEGAS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE de Icó-CE

Responsáveis pela elaboração: Equipe Técnica de Planejamento e Demandante.

Fase: Planejamento da Contratação – Análise.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigá-los.

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade X Impacto (Tabela 1), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação Extrema (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção dos que os demais.

Tabela 1 – Tabela da pontuação do risco analisado.

LEGENDA – NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 25; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: >1 a 2.

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto e Extremo: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Planejamento deficiente	Baixa	Alto	8	O prejuízo ao atendimento das demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE de ICÓ-CE.	Elaborar um planejamento eficaz e dimensionar corretamente o objeto de acordo com as necessidades da obra, com base em levantamentos, estudos diversos e documentos que o respaldam.	Setor de Engenharia.	Revisão dos quantitativos com base nas características específicas da obra em questão. Elaboração de memorial de cálculos e descritivo detalhado, contendo informações precisas sobre a obra.	Setor de Engenharia
Elaboração de Projeto Básico Inadequado	Baixa	Alto	8	Desperdício de recursos públicos, levando a uma contratação inadequada ou até	1 - Elaboração do Projeto Básico em conformidade com a tabela SEINFRA ou outra tabela oficial aplicável;	Setor de Engenharia	1 - Devolver o processo ao Setor de Engenharia para verificar, revisar	1 - Autoridade competente e engenheiro

				mesmo à sua inviabilização.	2 - Desenvolvimento adequado do Projeto Básico, considerando as características do objeto, e solicitação de revisão pelo setor competente.		ou ratificar o Projeto Básico; 2 - Realizar a análise, conferência e revisão do Projeto Básico apresentado.	s do quadro; 2 - Setor de Engenharia
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	Média	Médio	9	Atraso na disponibilização da solução; Não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos; e demora na entrega dos serviços à sociedade.	1 - Acompanhar e dar suporte às áreas requisitantes; 2 - Definir um cronograma preventivo de trabalho, considerando um prazo adequado para a realização das análises, com base nas datas estabelecidas no PCA; 3 - Encaminhar os autos para análise jurídica, respeitando os prazos programados tanto para a análise quanto para a contratação.	1 - Equipe Técnica de Planejamento; 2 - Alta Administração; 3 - Equipe Técnica de Planejamento.	1 - Elaborar e publicar um normativo, preferencialment e em formato de manual de contratações, estabelecendo obrigações e definindo prazos e responsáveis; 2 - Formar uma equipe para a realização de capacitações contínuas por meio de cursos, seminários e palestras relacionadas ao tema.	Assessoria Jurídica, Controladoria Geral do Município, Alta Administração e Equipe Técnica de Planejamento.

<p>Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas.</p>	<p>Baixa</p>	<p>Alto</p>	<p>8</p>	<p>Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar, o que pode resultar na definição de uma solução inadequada; atraso na elaboração da contratação; e a solução final não atender aos objetivos previstos.</p>	<p>1 – Realizar Estudo Técnico Preliminar detalhado; 2 – Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação.</p>	<p>1 – Equipe Técnica de Planejamento; 2 – Alta Administração.</p>	<p>1 – Manualizar (criar normas ou instruções normativas ou ritos) o processo de oficialização da demanda, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo; 2 – Apoio temporário de servidores capacitados que conhecem o processo.</p>	<p>1 – Controladoria Geral do Município; 2 – Equipe de Planejamento e/ou Requisitantes Técnicos.</p>
<p>Elaboração do Termo de Referência inadequado.</p>	<p>Baixa</p>	<p>Alto</p>	<p>8</p>	<p>Utilização, pela contratada, de serviços ou aquisições de baixa qualidade ou em condições de execução inadequadas, que não atendem às reais necessidades da Secretaria, prejudicando o andamento dos serviços prestados.</p>	<p>Elaborar o termo de referência de forma precisa e conforme as características do objeto contratado, garantindo o cumprimento das normas vigentes, e solicitar a revisão deste documento pelo setor competente.</p>	<p>1 – Equipe de planejamento da contratação; 2 – Equipe Técnica.</p>	<p>1 – Elaborar minutas padronizadas de termos de referência, em conformidade com as normas legais e as necessidades dos órgãos envolvidos;</p>	<p>1 – Controladoria Geral do Município e Assessoria Jurídica; 2 – Alta Administração.</p>

							2 – (Formação da equipe) Promover a realização de cursos, seminários e palestras relacionados ao tema.	
Contratação com preço acima da média do mercado.	Baixa	Baixo	4	Prejuízo ao erário. Risco de anulação do processo. Atraso na entrega dos serviços a sociedade.	Realizar ampla pesquisa de preço em tabelas oficiais atualizadas, obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	Setor de Engenharia.	1 – Não adjudicação do certame; 2 - Anulação do processo; 3 – Instruir Setor de Engenharia na obtenção do orçamento básico conforme norma municipal, Instrução Normativa 65/2021-SEGES e Artigo 23 da Lei 14.133/2021; tabelas oficiais e demais normas.	1 – Autoridade Competente; 2 – Autoridade Competente; 3 – Equipe de Planejamento e Setor de Compras.
Licitação Deserta ou Fracassada.	Baixa	Alto	8	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição e	1 – Realizar ampla divulgação do certame; 2 – Apresentar o objeto bem descrito, sem excessos, nem	1 – Setor de Licitações;	1 – Realizar ampla divulgação do certame;	1 – Setor de Licitações;

				desobedecendo o cronograma do PCA.	o restrições que dificultem a participação; 3 – Apresentar preços de mercado bem coletados como parâmetro de contratação.	2 – Equipe Técnica e Demandantes; 3 – Setor de Compras.	2 – Elaborar cláusulas não restritivas de habilitação, emissão de proposta, entrega e execução contratual.	demandantes; 2 – Equipe Técnica e Autoridade Competente.
Contratada não comparecer para assinar o Contrato.	Baixa	Alto	8	Atraso no início da execução do fornecimento;	1 – Deflagrar o Processo com antecipação mínima de modo a ter prazos de convocação de remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos; 2 – Garantir a agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes.	1 – Agente de Contratação; 2 – Agente de Contratação.	Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	Autoridade Competente e Comissão Processante.
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados.	Média	Alto	12	1 – Atraso na aquisição do objeto, comprometendo a entrega dos serviços; 2 – Divergir do cronograma do PCA.	1- Elaborar termo de referência e contrato com informações bem discriminadas a respeito do serviço a ser adquirido, realizado informações a respeito dos prazos, responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento. 2 – Garantir agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes.	1 – Demandantes; Equipe de Planejamento e setor de engenharia; 2 – Agente de Contratação e Autoridade Competente.	1 – Encaminhar notificações tempestivas à contratada; 2 – Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	1 – Autoridade Competente e Gestor de Contratos; 2 – Autoridade Competente e Comissão Processante.

Falta de recursos orçamentários para contratação da obra, objeto desta contratação.	Baixo	Alto	8	A não realização das atividades dependentes dessa contratação/aquisição, resultando no não atendimento das necessidades da população.	Averiguar antes da criação do termo de referência a disponibilidade orçamentaria para a aquisição do objeto da contratação.	Secretário(a)/ordenador(a) de despesas junto ao Setor de Contabilidade.	Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento.	Secretário(a) junto ao Setor de Contabilidade.
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	Baixa	Alto	8	A empresa pode não conseguir cumprir o serviço acordado, o que pode resultar em atrasos, entrega de qualidade inferior ou até mesmo no descumprimento total do contrato.	Exigir, no momento da licitação, os documentos de qualificação econômica que comprovem a saúde financeira da empresa para a execução do contrato.	Agente de Contratação e Autoridade Competente.	Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	Autoridade Competente e Comissão Processante.
Uso de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	12	Redução da durabilidade e estética dos reservatórios, possíveis problemas estruturais no futuro.	1 – Definir de forma clara no contrato os padrões de qualidade dos materiais a serem empregados. 2 – Efetuar inspeções periódicas para garantir a conformidade com as especificações.	1- Demandantes; Equipe de Planejamento 2 – Setor de engenharia;	Inspeção e Auditoria Rigorosa dos Materiais; Substituição de Materiais Inadequados; Cláusulas de Garantia;	Fiscal e Gestor de contrato; Contratado; Equipe de planejamento.

Atrasos no cronograma de execução	Média	Médio	9	Impacto negativo no orçamento e na entrega final do projeto, possíveis penalidades contratuais.	Elaborar um cronograma viável, incluindo margens para imprevistos, e realizar um acompanhamento rigoroso do andamento da obra, com reuniões periódicas para controle dos prazos.	Setor de engenharia.	Revisão Imediata do Cronograma quando for o caso.	1 – Autoridade Competent e e Gestor de Contratos e Setor de Engenharia
-----------------------------------	-------	-------	---	---	--	----------------------	---	---

Icó/CE, 14 de março de 2025.

APROVADO POR:



Daniel Maciel de Melo Peixoto
Diretor do SAAE

