

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal de Pedro Afonso TO
CNPJ. 02.070.589/0001-20



Equipe de Planejamento

Luís Meneses da Rocha



Objeto Detalhado

Necessidade de contratar empresa especializada em análise de água potável destinada ao consumo humano, em atendimento as necessidades do Sistema de Tratamento de água de Pedro Afonso - SISAPA, para fornecimento ao município, conforme a Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de maio de 2005, como forma de controle de qualidade e exigências legais.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5

SISAPA



Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
	PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Resultados de Análises Inadequados ou Incompletos

Etapa

Impacto

Probabilidade

SISAPA



Gestão Contratual

Muito Alto

Média

Dano

A entrega de relatórios incompletos ou tecnicamente inadequados pode comprometer o controle de qualidade da água fornecida à população e gerar riscos sanitários e jurídicos para o município.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de acreditação da empresa contratada junto a órgãos reconhecidos (ex.: INMETRO/CGCRE) para laboratórios de ensaio segundo normas específicas.

Definir em contrato critérios técnicos mínimos, incluindo parâmetros e metodologias de análise conforme a Resolução CONAMA Nº 357/2005.

Responsável

Ações de Contingência

Rejeitar laudos insatisfatórios, exigir complementação ou reanálise, aplicando penalidades contratuais previstas.

Acionar empresa substituta cadastrada caso o serviço seja repetidamente inadequado.

Responsável

Risco Alto - Descumprimento dos Prazos para Entrega dos Resultados

Etapa

Gestão Contratual

Impacto

Alto

Probabilidade

Média

Dano

Atrasos na apresentação dos laudos comprometem o monitoramento e a tomada de decisões rápidas pela gestão de água e saúde pública.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado para coleta e envio dos resultados, com prazos definidos em contrato.

Inserir cláusulas de penalidade para atrasos.

Ações de Contingência

Notificar formalmente e aplicar multas previstas em contrato.

Prever rescisão contratual e contratação emergencial de novo fornecedor se houver recorrência.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Inadequação de Amostragem e Metodologia de Coleta

Etapa

Gestão Contratual

Impacto

Alto

Probabilidade

Baixa

Dano

Coleta inadequada pode gerar resultados imprecisos, prejudicando o controle real da qualidade da água e podendo causar problemas legais e de saúde.

Ações Preventivas

Determinar no edital/contrato os procedimentos padronizados de coleta de amostras, conforme a legislação vigente.

Exigir treinamentos e qualificação comprovada dos técnicos responsáveis pela coleta.

Responsável

SISAPA



Ações de Contingência

Exigir nova coleta e análise sem custo adicional em caso de não conformidade.

Registrar não conformidade para fins de avaliação de desempenho e futura habilitação.

Responsável

Risco Médio - Subcontratação de Laboratório Não Certificado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Resultados inconsistentes, descumprimento de requisitos legais e possível rejeição dos laudos pelos órgãos competentes, implicando em riscos legais e operacionais.

Ações Preventivas

Inserir cláusula que proíba a subcontratação sem prévia autorização e exigir documentação comprobatória da certificação de quaisquer laboratórios parceiros.

Vistorias técnicas periódicas nos laboratórios que efetivamente executarem os ensaios.

Responsável

Ações de Contingência

Suspender imediatamente os serviços terceirizados e exigir nova análise com laboratório credenciado.

Aplicar penalidades contratuais e notificar ao órgão de controle/fiscalização estadual ou federal.

Responsável

Risco Alto - Comunicação Deficiente dos Resultados Críticos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Demora na informação sobre a presença de contaminantes pode atrasar ações corretivas e colocar em risco a saúde da população.

Ações Preventivas

Estabelecer procedimentos e prazos claros para comunicação imediata de resultados críticos ou fora do padrão.

Treinamento do corpo técnico do SISAPA sobre protocolo de notificação e resposta rápida a resultados adversos.

Responsável

Ações de Contingência

Implantar canal de comunicação redundante para casos emergenciais.

Acionar plano de contingência de saúde pública ao receber resultado crítico atrasado.

Responsável

Risco Médio - Falha na Rastreamento e Armazenamento das Amostras

Etapa	Impacto	Probabilidade
-------	---------	---------------

SISAPA

Gestão Contratual

Médio

Baixa



Dano

Extravio ou mau armazenamento pode inviabilizar reanálises, auditorias, fiscalizações e gerar questionamentos quanto à veracidade dos resultados.

Ações Preventivas

Definir procedimento documentado para identificação, transporte e armazenamento das amostras, conforme normas técnicas.

Monitorar registros de cadeia de custódia das amostras em auditorias periódicas.

Ações de Contingência

Realizar coleta e análise adicional sem custos ao órgão público em caso de extravio comprovado.

Notificar formalmente o contratante e registrar incidente para avaliação na renovação contratual.

Responsável

Responsável

ETP nº 1229 - Laboratórios de Análise Química e Microbiológica

Pedro Afonso - TO, 20 de Janeiro de 2026



Nicomedes José Alves Neves
Vice Diretor Presidente SISAPA