SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL LEI Nº 508/67

☎FONE: (67) 3439-1483 - 3439-1355

Rua Peri de Almeida Melo, 571 – Centro – CEP: 79.260-000 – Bela Vista/MS
CNPJ: 03.167.814/0001-03 Site: www.saaebelavista.ms.gov.br

ANEXO I — MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da retroescavadeira JCB 3CX, incluindo retífica do motor, fornecimento de peças e serviços correlatos.

Metodologia de Classificação

- **Probabilidade:** Baixa (B) | Média (M) | Alta (A)
- **Impacto:** Baixo (B) | Médio (M) | Alto (A)
- **Nível do Risco:** Resultado da combinação Probabilidade x Impacto
- **Risco Residual:** Nível esperado após aplicação das medidas preventivas

Nº	Fase	Evento de Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Risco Inerente	Medidas Preventivas	Plano de Resposta / Contingência	Risco Residual	Indicadores	Responsável
1	Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos	Diagnóstico incompleto do equipamento	M	M	Moderado	Levantamento técnico detalhado e validação pelo setor operacional	Ajuste via aditivo ou nova contratação	Baixo	Divergência entre previsto e executado	Setor Demandante

2	Planejamento	Pesquisa de preços inconsistente	Poucas fontes ou metodologia inadequada	B	A	Moderado	Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/21 com múltiplas fontes	Revisão da estimativa antes da contratação	Baixo	Diferença entre proposta e estimativa	Setor de Compras
3	Contratação	Baixa competitividade	Mercado restrito ou objeto específico	B	M	Baixo	Especificações compatíveis com mercado	Repetição da dispensa se necessário	Baixo	Nº de propostas recebidas	Agente de Contratação
4	Contratação	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica	Falha na análise de habilitação	B	A	Moderado	Exigência de atestados técnicos compatíveis	Rescisão contratual e convocação do próximo colocado	Baixo	Índice de falhas na execução	Setor de Licitação
5	Execução	Atraso na execução dos serviços	Complexidade da retífica ou falha operacional da contratada	M	A	Alto	Definição de prazo e cláusulas de penalidade	Aplicação de sanções e eventual substituição do fornecedor	Moderado	Tempo de execução vs prazo	Gestor do Contrato
6	Execução	Falha na retífica do	Execução inadequada	B	A	Moderado	Exigência de qualificação	Reexecução sem ônus	Baixo	Índice de retrabalho	Fiscal do Contrato

		motor	ou erro técnico				técnica e garantia mínima	e aplicação de penalidade			
7	Execução	Fornecimento de peças incompatíveis	Falha técnica ou má-fé do fornecedor	B	A	Moderado	Especificação técnica detalhada e conferência na entrega	Substituição imediata das peças	Baixo	Nº de peças rejeitadas	Fiscal do Contrato
8	Execução	Equipamento não apresenta funcionamento adequado após serviço	Execução incompleta ou peças defeituosas	M	A	Alto	Testes operacionais obrigatórios antes do recebimento definitivo	Recusa do recebimento e exigência de correção	Baixo	Resultado dos testes operacionais	Fiscal do Contrato
9	Execução	Aumento de custos durante execução	Necessidade de serviços adicionais não previstos	M	M	Moderado	Diagnóstico prévio detalhado	Avaliação técnica para aditivo ou nova contratação	Baixo	Variação do valor contratado	Gestor do Contrato
10	Operacional	Indisponibilidade prolongada do equipamento	Atrasos ou falhas na manutenção	M	A	Alto	Definição de prazo curto e acompanhamento contínuo	Locação emergencial de equipamento	Moderado	Tempo de indisponibilidade	Administração

11	Ambiental	Descarte inadequado de resíduos	Falta de controle ambiental	B	M	Baixo	Exigência contratual de descarte adequado	Notificação e aplicação de sanções	Baixo	Registros ambientais	Fiscal do Contrato
12	Gestão	Falha na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento efetivo	B	A	Moderado	Designação formal de fiscal e gestor	Substituição do fiscal e reforço da fiscalização	Baixo	Relatórios de fiscalização	Administração

Diretrizes de Monitoramento dos Riscos

1. O gestor e o fiscal do contrato deverão acompanhar continuamente os indicadores definidos nesta matriz.
2. As ocorrências deverão ser registradas formalmente em relatório de fiscalização.
3. Riscos com tendência de elevação deverão gerar atuação imediata da gestão contratual.
4. Sempre que necessário, deverão ser adotadas medidas como:
5. aplicação de sanções;
6. reexecução dos serviços;
7. rescisão contratual;
8. nova contratação.

CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que os riscos da contratação são controláveis e mitigáveis, desde que observadas as medidas preventivas e os mecanismos de fiscalização definidos, garantindo a execução eficiente e segura do objeto

Bela Vista – MS, 06 de abril de 2026.

JUNIO BARBOZA LOPES:00019956185

Assinado de forma digital por JUNIO BARBOZA LOPES:00019956185
Dados: 2026.04.08 10:51:39 -03'00'

JUNIO BARBOZA LOPES
Diretor do SAAE