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: Aquisição parcelada de Sulfato de Alumínio Isento de Ferro para tratamento de água, para atender as necessidades da Estação de Tratamento de Água do SAAE de Bela Vista/MS, por um período de 12 (doze) meses.

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 após aplicação das medidas mitigadoras

Nº	Fase	Evento de Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Residual	Indicador	Responsável
01	Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos	Variação no consumo e fatores sazonais	M	M	Moderado	Uso de histórico (2024/2025) + margem de segurança	Nova contratação ou ajuste via ARP	Baixo	Consumo vs estimado	Setor Demandante
02	Planejamento	Pesquisa de preços inconsistente	Metodologia inadequada ou poucas fontes	B	A	Moderado	Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133	Atualização antes da licitação	Baixo	Diferença estimado x contratado	Compras
03	Licitação	Baixa competitividade	Mercado restrito ou exigências excessivas	B	M	Baixo	Parcelamento por item + especificações usuais	Revisão do edital	Baixo	Nº de participantes	Comissão
04	Licitação	Impugnação ao edital	Falhas técnicas ou exigências restritivas	B	M	Baixo	Revisão técnica e jurídica do TR	Ajustes e republicação	Baixo	Nº de impugnações	Jurídico

05	Execução	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos da contratada	M	A	Alto	Definição de prazo + penalidades	Aplicação de sanções e convocação remanescente	Moderado	Tempo de entrega	Gestor
06	Execução	Desabastecimento da ETA	Falha no fornecimento ou planejamento	M	A	Alto	Estoque mínimo de segurança	Contratação emergencial	Moderado	Nível de estoque	Gestor
07	Execução	Fornecimento fora das especificações	Falha de qualidade do fornecedor	B	A	Moderado	Exigência de laudo técnico + fiscalização	Substituição imediata	Baixo	Índice de rejeição	Fiscal
08	Execução	Acidente com Sulfato de alumínio	Transporte/manuseio inadequado	B	A	Moderado	Exigência de normas de transporte (DL 96.044 + ABNT)	Acionamento de emergência e órgãos competentes	Moderado	Nº de ocorrências	Fiscal
09	Execução	Contaminação ambiental	Falha no armazenamento ou transporte	B	A	Moderado	FISPQ + treinamento + contenção adequada	Ações emergenciais ambientais	Moderado	Ocorrências ambientais	Fiscal
10	Execução	Interrupção do fornecimento	Problemas financeiros da contratada	B	A	Moderado	Análise de habilitação e capacidade	Convocar remanescente	Baixo	Continuidade do fornecimento	Gestor
11	Execução	Falha na dosagem dos produtos	Erro operacional ou equipamento	M	M	Moderado	Capacitação + manutenção de equipamentos	Ajuste operacional imediato	Baixo	Qualidade da água	Operacional

12	Ambiental	Formação de subprodutos (THMs)	Dosagem inadequada	B	M	Baixo	Controle técnico da dosagem	Ajustes no tratamento	Baixo	Índice de qualidade da água	Técnico

Diretrizes de Monitoramento dos Riscos

1. O gestor e o fiscal do contrato deverão acompanhar continuamente os indicadores definidos neste mapa.

2. Todas as ocorrências deverão ser registradas formalmente em relatórios de fiscalização.

3. Riscos classificados como alto deverão gerar atuação imediata, incluindo:

   - aplicação de sanções;
   - notificação da contratada;
   - acionamento de plano de contingência;
   - eventual substituição do fornecedor.

4. O monitoramento deverá ocorrer durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes.

Bela Vista – MS, 24 de junho de 2026.

JUNIO BARBOZA LOPES:00019956185

Assinado de forma digital por JUNIO BARBOZA LOPES:00019956185
Dados: 2026.06.24 15:09:23 -03'00'

JUNIO BARBOZA LOPES
Diretor do SAAE