

MAPA DE RISCOS

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

Dados do Processo:

Objeto:	Operação, Manutenção e Conservação do Sistema Público de Abastecimento de Água do Município de Rondonópolis/MT, com fornecimento de equipamentos e mão de obra, sob o regime de empreitada por preços unitários.
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação.

1 Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada em manutenção e conservação do Sistema Público de Abastecimento de Água

Gestão de Contrato.

FASE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Incorreta identificação da demanda.



Impacto: Instrução processual inadequada.

Ações Preventivas: Se uma instrução processual não segue as regras e princípios do devido processo legal, deve-se identificar corretamente os setores responsáveis; verificar corretamente a demanda; e envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.

Responsável:

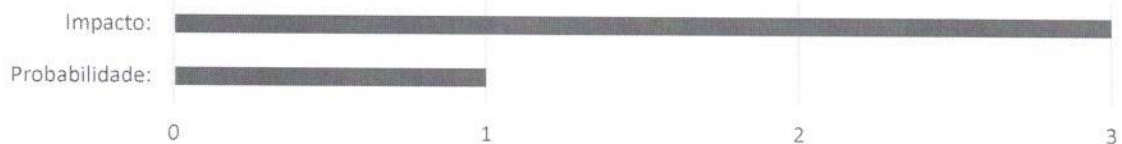
Engº Laura Helena Nazário Modesto

Ações de Contingência: Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 02: Falta ou designação incorreta de responsáveis.



Dano(s): Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.

Ações Preventivas: Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Ações de Contingência: Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 03: Estudos preliminares incorretos.



Dano(s): Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante.

Ações Preventivas: Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Ações de Contingência: Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a

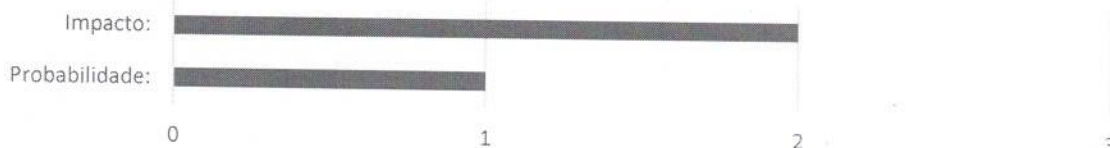
Responsável:

instrução processual.

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 04:

Estimativa inadequada do quantitativo do objeto a ser licitado.



Dano(s): Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).

Ações Preventivas: Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

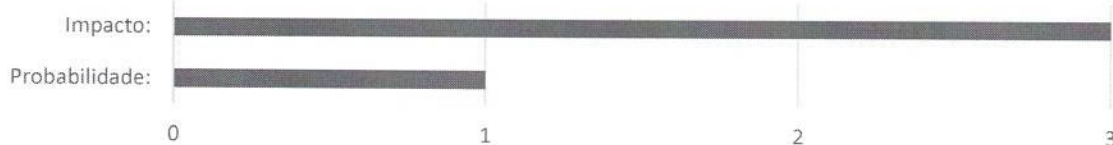
Ações de Contingência: Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 05:

Fracasso da licitação.

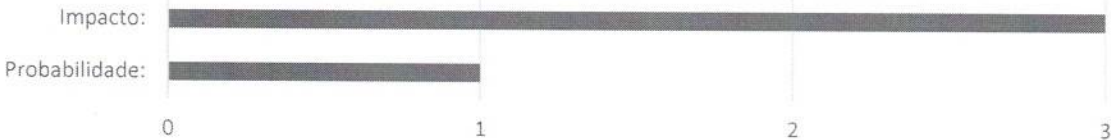
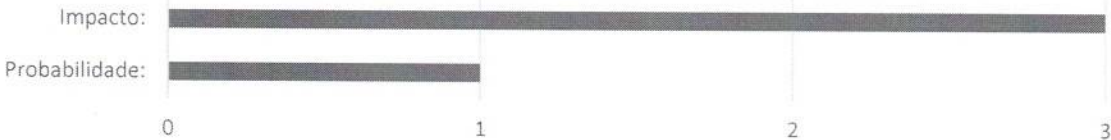


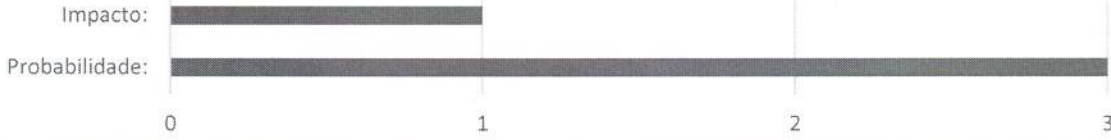
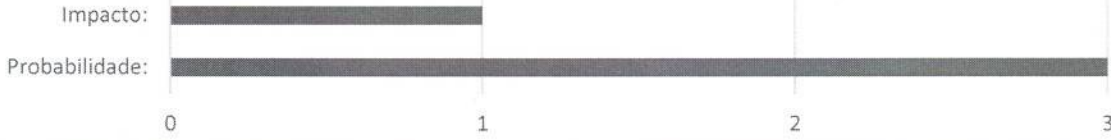
Dano(s): Atrasos da execução do objeto com aumento possível atualização de preços. Oneração dos serviços devido à perda do *timing* e interferências de outras estruturas implantadas. Maior risco de interferências na construção e ou ampliação das redes com outros equipamentos públicos bem como pavimentos asfálticos e calçadas. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras.

Ações Preventivas: Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.

Responsável:

	Engº Laura Helena Nazário Modesto
Ações de Contingência: Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto

Risco 06:	Impugnação do Edital e recursos.
Impacto:  Probabilidade: 	
Dano(s): Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	
Ações Preventivas: Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto

Risco 07:	Participação reduzida de empresas.
Impacto:  Probabilidade: 	
Dano(s): <u>Menor concorrência</u> - competição reduzida, tendência de oferta de preços mais altos, menos inovação nos produtos ou serviços oferecidos.	
<u>Falta de diversidade e opções:</u> oferta limitada de opções para a autarquia, risco para a qualidade e a variedade dos produtos ou serviços as serem disponibilizados.	
Ações Preventivas: Elaborar o edital em conformidade com o Termo de Referência. Atentar às normas e legislações vigentes. Publicar o edital no PNLP - Portal Nacional de Licitações Públicas e outros meios eletrônicos do município.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto

Ações de Contingência: Adiamento da licitação - Em alguns casos pode ser viável adiar o processo de licitação para permitir que mais empresas interessadas possam preparar-se e participar do processo em outra data.

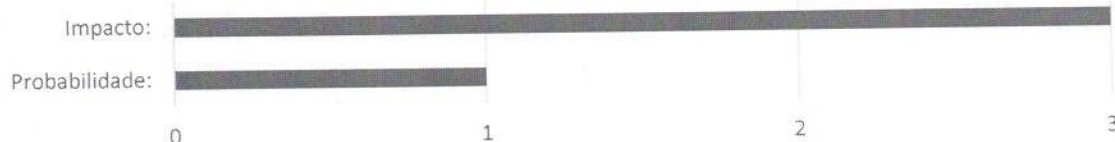
Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Fase 2 – GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Risco 01:

Execução do objeto em desacordo com o contrato.



Danos: Falha no atendimento das necessidades do SANEAR; Prejuízos financeiros; Reputação prejudicada; Riscos legais; Atraso na entrega, a obra pode não ser concluída no prazo estipulado, o que pode causar transtornos para todas as partes envolvidas e impactar negativamente outros projetos; Qualidade comprometida, pois a obra executada de forma inadequada pode resultar em problemas crônicos quanto a sua funcionalidade, segurança ou durabilidade.

Ações Preventivas: Fiscalização par e passo com a execução do objeto a ser realizada pela CONTRATANTE. Realização de reuniões quinzenais com acompanhamento e apontamentos sobre as determinações claras do objeto contratual. Capacitação da equipe de fiscalização do contrato para identificar vícios ou fraudes com maior facilidade.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

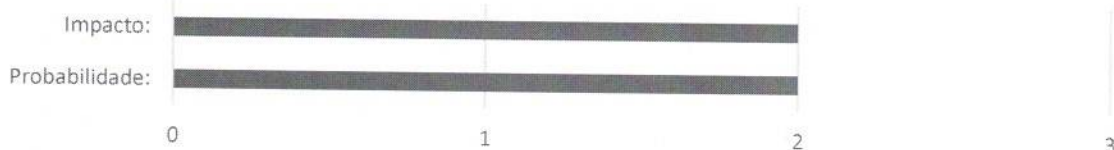
Ações de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 02:

Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.



Danos: Falha no atendimento das necessidades do SANEAR; Prejuízos financeiros - aumento dos custos previstos; Reputação prejudicada; Atraso na entrega - a obra pode não ser concluída no prazo estipulado, transtornos para todas as partes envolvidas e impactar negativamente em outras etapas ou projetos; Qualidade comprometida.

Ações Preventivas: Fiscalização par e passo com a execução do objeto ser realizada pela CONTRATANTE. Realização de reuniões quinzenais com acompanhamento e apontamentos sobre as determinações claras do objeto contratual. Capacitação da equipe de fiscalização do contrato para identificar vícios ou fraudes com maior facilidade.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Ações de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais. Verificar a necessidade de aplicação de aditivos de prazo para dilatação do contrato.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Risco 03:

Períodos de chuva fora da previsibilidade local.



Danos: Aumento dos custos previstos; Os serviços podem não ser concluídos no prazo estipulado, transtornos para todas as partes envolvidas e impactar negativamente em outras etapas ou projetos; Qualidade comprometida.

Ações Preventivas: Não existem, haja visto que a causa se trata de um fenômeno da natureza. Contudo, cabe à fiscalização ter acesso ao Livro Diário da CONTRATADA para verificação dos fatos registrados diariamente.

Responsável:

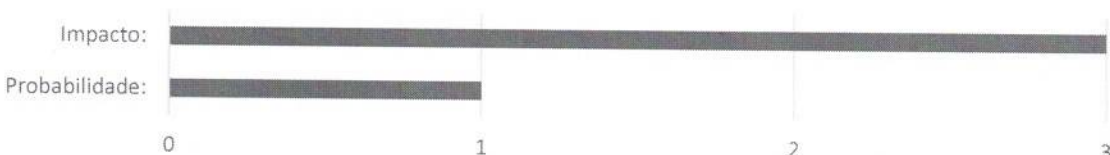
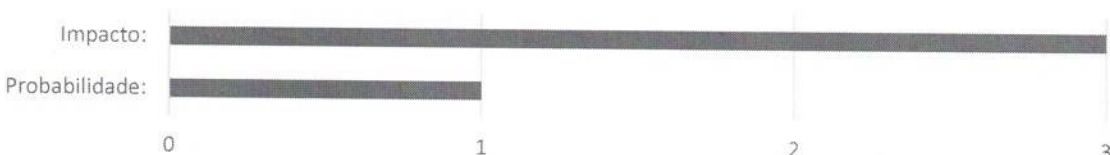
Engº Laura Helena
Nazário Modesto

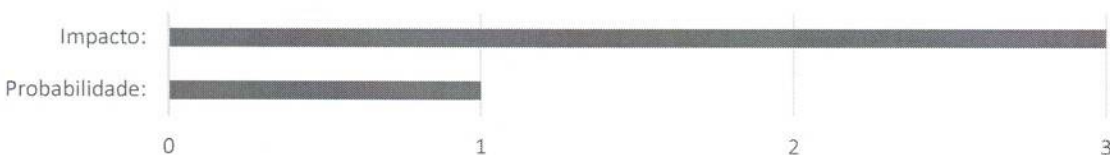
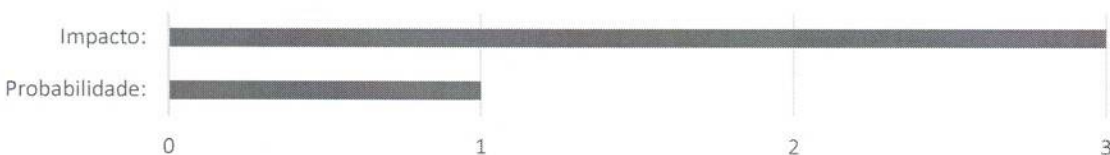
Ações de Contingência: Análise sobre as circunstâncias e sobre os efeitos sobre os serviços. Análise sobre o registro do Diário de Serviços. Verificar a necessidade de aplicação de aditivos de prazo para dilatação do contrato.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

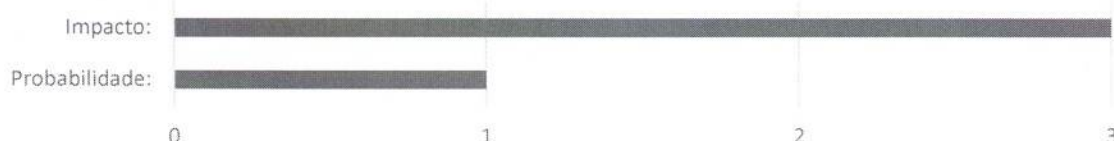
--	--

Risco 04:	Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato.
Impacto:  Probabilidade:  0 1 2 3	
Danos: Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto.	
Ações Preventivas: Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa. Exigir a presença de um engenheiro (responsável técnico) residente na cidade e presente e inteirado com as obras. Exigir que a CONTRATADA tenha uma sede ou unidade localizada na cidade com endereço fixo e contato.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto
Ações de Contingência: Avaliar adequadamente a empresa. Analisar sobre a existência ou não de subempreita. Se for o caso, solicitar a substituição do engenheiro responsável. Anulação do contrato.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto

Risco 05:	Execução do objeto em desacordo com o contrato
Impacto:  Probabilidade:  0 1 2 3	
Danos: Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto. Não atendimento da demanda.	
Ações Preventivas: Realização de gestão e fiscalização adequada.	Responsável: Engº Laura Helena Nazário Modesto
Ações de Contingência: Capacitação de toda a equipe de fiscalização.	Responsável:

	Engº Laura Helena Nazário Modesto
--	--------------------------------------

Risco 06:	Falta de pagamento à contratada.
------------------	---



Danos: Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto. Não atendimento da demanda. Insatisfação da contratada.

Ações Preventivas: Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

Ações de Contingência: Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso da Autarquia.

Responsável:

Engº Laura Helena
Nazário Modesto

3. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que traz os conteúdos previstos na Lei nº 14.133/2021 – Licitações e Contratos Administrativos.

Rondonópolis 18 de novembro de 2025

Handwritten signature


Laura Helena Nazário Modesto
Diretor Técnico

LAURA HELENA NAZÁRIO MODESTO
Diretora Técnica
SANEAR - Serviço Saneamento Ambiental
de Rondonópolis Terezinha S. Souza

Observações acerca do Mapa de Riscos:

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento, correram por conta da CONTRATADA até o momento de entrega dos serviços, devendo estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva da CONTRATADA deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a ocorrência de atrasos deverá constar dos demais artefatos da contratação prazos para verificação de eventuais atrasos no período a ser definidos em 06 meses, levando em consideração a vigência contratual.

O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para os serviços, em caso de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo.