

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO PARA EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, COM RECURSOS PROVENIENTES DO NOVO PAC TERMO DE COMPROMISSO Nº 968724/2024 - OPERAÇÃO 1098319-94.

### Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 01:** Definição inadequada das necessidades

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):** Adquirir itens errados, que não atendem a necessidade.

**Ação(ões) Preventiva(s):** Realizar estudo técnico detalhado dos materiais e equipamentos e definir as características técnicas.

**Responsável:**

Setor Engenharia

**Ação(ões) Corretivas(s):** Verificar A possibilidade de adequação do equipamento para atendimento ou nova aplicação.

**Responsável:**

Setor Engenharia

**Risco 02:** Escopo do projeto incompleto

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):** Atraso de Elaboração.

**Ação(ões) Preventiva(s):** Elaborar um edital claro e objetivo que descreva todos os serviços necessários.

**Responsável:**

Setor Licitação

**Ação(ões) Corretivas(s):** Esclarecer questionamentos, e caso seja grave elaborar um novo edital.

**Responsável:**

Setor Licitação

<b>Risco 03:</b>	Orçamento insuficiente.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Não adquirir os equipamentos.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar estimativa de custos precisa e considerar recursos disponíveis.			<b>Responsável:</b> Setor Engenharia
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Adquirir apenas os itens que são mais impactantes, para não gerar danos ambientais.			<b>Responsável:</b> Setor Engenharia
<b>Risco 04:</b>	Participação reduzida de empresas.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Pode trazer preços Altos ou licitação vazia.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Divulgar a licitação de forma ampla e estabelecer critérios de habilitação adequados.			<b>Responsável:</b> Setor Licitação
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Suspender a licitação e divulgar mais.			<b>Responsável:</b> Setor Licitação
<b>Risco 05:</b>	Propostas com preços exorbitantes.		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atraso no processo.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Definir critérios de seleção da proposta mais vantajosa que considerem preço, qualidade e experiência.			<b>Responsável:</b> Setor Engenharia
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Cancelar Licitação.			<b>Responsável:</b> Setor Engenharia



<b>Risco 06:</b>	<b>Impugnações e recursos.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atraso no Processo.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaborar edital claro e objetivo e seguir rigorosamente os prazos e procedimentos legais.			<b>Responsável:</b>  Equipe Licitação
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Cancelar Licitação.			<b>Responsável:</b>  Equipe Licitação

### Riscos de Contratação.

<b>Risco 01:</b>	<b>Incapacidade do fornecedor</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Não entregar o produto por incapacidade.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Exigir garantias e verificar a experiência e reputação do fornecedor.			<b>Responsável:</b>  Setor Engenharia
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Chamar o próximo classificado da Licitação			<b>Responsável:</b>  Setor Engenharia

<b>Risco 02:</b>	<b>Atrasos na entrega</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Pode gerar atrasos por falta de peças.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer prazos realistas no contrato e prever penalidades para atrasos.			<b>Responsável:</b>  Setor Engenharia
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Verificar possíveis soluções de outras bombas para atender o local até que a adquirida chegue.			<b>Responsável:</b>  Setor Engenharia

<b>Risco 03:</b>	Defeitos nos produtos.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Pode gerar impactos ambientais como extravasamento da elevatória por falta de peças.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Exigir testes de qualidade e garantir a assistência técnica do fornecedor.			<b>Responsável:</b>  Fiscal da Obra
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Exigir bomba nova ou reparo imediato.			<b>Responsável:</b> Fiscal da Obra

### Riscos de Implementação

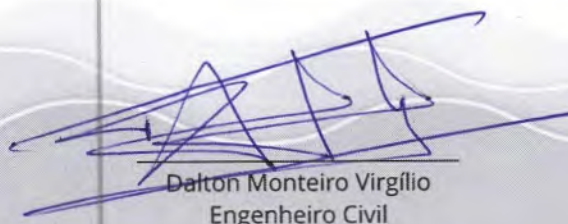
<b>Risco 01:</b>	Problemas na instalação		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Danificar equipamentos e gerar danos ambientais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Verificar se a equipe tem qualificação necessária.			<b>Responsável:</b> Fiscal da Obra
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Contratar empresa especializado com capacidade técnica para a instalação.			<b>Responsável:</b> Fiscal da Obra

<b>Risco 02:</b>	Falhas no funcionamento das peças.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Extravasamentos podendo gerar danos ambientais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Exigir treinamento para operação e manutenção das bombas e garantir a disponibilidade de peças de reposição.			<b>Responsável:</b>  Fiscal da Obra
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Substituição de bombas, e enviar para reparo.			<b>Responsável:</b> Fiscal da Obra

<b>Risco 03:</b>	<b>Impactos ambientais.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Multas.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Adotar medidas para minimizar os impactos da obra e da operação da ETA.			<b>Responsável:</b>  Fiscal da Obra
<b>Ação(ões) Corretivas(s):</b> Manter Supervisão contínua do funcionamento das unidades.			<b>Responsável:</b>  Fiscal da Obra

**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 ele traz os conteúdos previstos na Instrução Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133.



Dalton Monteiro Virgílio  
 Engenheiro Civil

**Rondonópolis, 24 de fevereiro de 2026.**