

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: COMPRA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA GARANTIR A CLIMATIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DAS AGÊNCIAS COMERCIAIS E OUTROS DEPARTAMENTOS DO SANEAR, SEM INCLUIR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente - Dimensionamento inadequado da capacidade dos equipamentos

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	Muito Alto

Dano(s): Especificações técnicas mal definidas podem gerar aumento de custos, retrabalho e problemas na execução do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s): Verificação das áreas e ambientes a serem climatizados

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Ação(ões) de Contingência: Realizar ajustes na distribuição dos equipamentos

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Risco 02: Especificação técnica restritiva

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Redução da competitividade da licitação

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar especificações baseadas em padrões de mercado.

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Ação(ões) de Contingência: Revisão do Termo de Referência antes da publicação.

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Risco 03: Estimativa de preço inadequada

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Licitação deserta ou propostas incompatíveis.

Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de preços com múltiplas fontes (fornecedores e RADAR TCE).

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Ação(ões) de Contingência: Atualização da pesquisa de preços antes da licitação.

Responsável:

Setor de Engenharia
SANEAR - Elétrica

Risco 04: Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Especificações técnicas mal definidas podendo gerar aumento nos custos e problemas no cumprimento das demandas.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração detalhada do Termo de Referência, com acompanhamento de técnicos qualificados para garantir a precisão das especificações e compatibilidade com as necessidades do SANEAR.

Responsável:
Setor de Engenharia SANEAR - Elétrica

Ação(ões) de Contingência: Ajuste do Termo de Referência durante o processo licitatório, conforme análise contínua das necessidades operacionais.

Responsável:
Setor de Engenharia SANEAR - Elétrica

Risco 05: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	Médio	Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto

Dano(s): Atraso ou impossibilidade de contratação.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro adequado para a execução do objeto, com análise prévia da disponibilidade orçamentária e provisionamento de recursos.

Responsável:
Setor Financeiro

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação orçamentária ou busca de fontes de financiamento adicionais.

Responsável:
Setor Financeiro

Fase de Análise:**LICITAÇÃO****Riscos referente a fase de análise escolhida:****Risco 01: Baixa participação de fornecedores**

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	Médio	Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto

Dano(s): Redução da competitividade do certame.

Ação(ões) Preventiva(s): Utilizar especificações técnicas amplamente utilizadas no mercado.

Responsável:
Comissão de Licitação.

Ação(ões) de Contingência: Revisão do edital e republicação, se necessário.

Responsável:
Comissão de Licitação.

Risco 02: Desclassificação de Fornecedores

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Atraso na contratação.

Ação(ões) Preventiva(s): Definição clara dos critérios no edital e análise rigorosa da documentação.

Responsável:
Comissão de Licitação.

Ação(ões) de Contigência: Convocação do segundo colocado ou reabertura do certame.

Responsável:

Comissão de Licitação.

Risco 03: Propostas com Preços Excessivos ou Muito Baixos

Probabilidade:	Raro	Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	Muito Alto
Dano(s):	Atraso na contratação.				

Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de mercado e exigência de comprovação de capacidade técnica e financeira.

Responsável:

Comissão de Licitação.

Ação(ões) de Contigência: Cancelamento da licitação e nova pesquisa de preços

Responsável:

Comissão de Licitação.

Risco 04: Impugnação do edital

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto	Muito Alto
Dano(s):	Atraso na contratação.				

Ação(ões) Preventiva(s): Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.

Responsável:

Comissão de Licitação.

Ação(ões) de Contigência: Adequação das exigências técnicas.

Responsável:

Comissão de Licitação.

Risco 05: Contratação de Empresa Incapaz

Probabilidade:	Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	Muito Alto
Dano(s):	Falhas na entrega dos equipamentos, resultando em baixa qualidade e				

Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de qualificação técnica rigorosa, atestados de capacidade operacional e experiência comprovada no setor.

Responsável:

Comissão de Licitação

Ação(ões) de Contigência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório, com aplicação das penalidades cabíveis.

Responsável:

Comissão de Licitação

Fase de Análise:

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na entrega dos equipamentos

Probabilidade:	Raro	Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	Muito Alto

Dano(s): Interrupção da prestação dos serviços e impacto negativo na operação.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação prévia da capacidade logística dos fornecedores.

Responsável:

Fiscal Designado

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidades contratuais e busca de novos fornecedores.

Responsável:

Assessoria Jurídica

Risco 02: Fornecimento de equipamentos fora das especificações

Probabilidade:	Raro	X Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	X Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Necessidade de substituição do equipamento.

Ação(ões) Preventiva(s): Conferência técnica no recebimento.

Responsável:

Fiscal Designado

Ação(ões) de Contingência: Recusa do equipamento e substituição pela contratada

Responsável:

Fiscal Designado

Risco 03: Falhas no equipamento durante a garantia

Probabilidade:	X Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	X Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Interrupção da climatização.

Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de garantia mínima e assistência técnica.

Responsável:

Fiscal Designado

Ação(ões) de Contingência: Acionamento da garantia e substituição do equipamento.

Responsável:

Fiscal Designado

Risco 04: Demora no atendimento da assistência técnica

Probabilidade:	X Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	X Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Paralisação do equipamento.

Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer prazo de atendimento (72h).

Responsável:

Fiscal Designado

Ação(ões) de Contingência: Acionamento formal do fornecedor.

Responsável:

Fiscal Designado
Assessoria Jurídica

Risco 05: Falta de Empenho Vigente para Liquidação e Pagamento à Contratada

Probabilidade:	X Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto(s)	Muito Baixo	Baixo	X Médio	Alto	Muito Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do objeto contratado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro.

Responsável:

Setor de Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.

Responsável:

Setor de Finanças

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que somos responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação, conforme os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

Rondonópolis, 06 de março de 2026.

Rudiny Stefany R. E. de Sá

Engenheira Eletricista

~~RPN 1221107038~~

RUDINY STÉFANY RODRIGUES ESPERIDIÃO DE SÁ

Engenheira Eletricista

CREA - MT 53906