

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

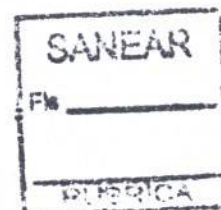
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de comunicação de dados, conectividade e segurança de rede, compreendendo o fornecimento de infraestrutura de transporte de dados em regime de Intranet para suporte a sistemas operacionais (SCADA e CFTV) e unidades administrativas/comerciais; provimento de acesso à internet dedicada e empresarial com entrega simétrica e IPs fixos; além de solução de firewall gerenciado com capacidade de processamento de 1 Gbps para até 200 usuários simultâneos; incluindo a disponibilização de conexões Wi-Fi locais em unidades urbanas e rurais, conforme as especificações e quantitativos distribuídos em 03 (três) lotes técnicos. A contratação será realizada com recursos próprios do SANEAR.
Nº do Processo:	113/2026

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Adquirir itens errados, que não atendem a necessidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar estudo técnico detalhado para dimensionar os painéis e definir as características técnicas.			Responsável: Engenharia
Ação(ões) de Contingência: Verificar A possibilidade de adequação do equipamento para atendimento ou nova aplicação.			Responsável: Engenharia.



Risco 02:	Escopo do projeto incompleto		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso de Elaboração.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar um edital claro e objetivo que descreva todos os serviços necessários.			Responsável: Engenharia.
Ação(ões) de Contingência: Esclarecer questionamentos, e caso seja grave elaborar um novo edital.			Responsável: João Couto.

Risco 03:	Orçamento insuficiente.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Não adquirir os equipamentos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar estimativa de custos precisa e considerar recursos disponíveis.			Responsável: Engenharia
Ação(ões) de Contingência: Adquirir apenas os itens que são mais impactantes, para não gerar danos ambientais.			Responsável: Engenharia

Risco 04:	Participação reduzida de empresas.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Pode trazer preços Altos ou licitação vazia.			
Ação(ões) Preventiva(s): Divulgar a licitação de forma ampla e estabelecer critérios de habilitação adequados.			Responsável: Engenharia.
Ação(ões) de Contingência: Suspender a licitação e divulgar mais.			Responsável: Engenharia.



Risco 05:		Propostas com preços exorbitantes.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Atraso no processo.				
Ação(ões) Preventiva(s): Definir critérios de seleção da proposta mais vantajosa que considerem preço, qualidade e experiência.				Responsável:
				Engenharia
Ação(ões) de Contingência: Cancelar Licitação.				Responsável:
				Engenharia

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

Riscos de Contratação.

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



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

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

Riscos de Implementação.

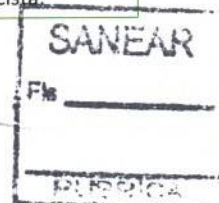
Risco 01:		Problemas na instalação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Danificar equipamentos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



Risco 02:	Falhas no funcionamento da Rede.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Danificar equipamentos e gerar danos ambientais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Manter Plano de Manutenção Preventiva			Responsável: Engenheiro Eletricista.
Ação(ões) de Contingência: Substituição de Equipamentos.			Responsável: Engenheiro Eletricista.

Risco 03:	Impactos ambientais.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Danificar equipamentos e gerar danos ambientais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Adotar medidas para minimizar os impactos da obra e da operação.			Responsável: Engenheiro Eletricista.
Ação(ões) de Contingência: Manter Supervisão contínua do funcionamento das unidades.			Responsável: Engenheiro Eletricista.

Risco 04:	Utilização de sistemas automatizados (IA/Chatbots) em desacordo com o item 5.2 do TR.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Busca da contratada por redução de custos operacionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização rigorosa dos canais de atendimento e registro de protocolos humanizados.			Responsável: Engenheiro Eletricista.
Ação(ões) de Contingência: Notificação imediata para substituição do método de atendimento e aplicação de glosa conforme previsto no contrato.			Responsável: Engenheiro Eletricista.



000024

Risco 05:		Incompatibilidade do hardware ou tentativa de fornecimento de solução proprietária (lock-in).		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Falha na conferência técnica no ato da entrega ou má-fé do fornecedor.				
Ação(ões) Preventiva(s): Conferência rigorosa da especificação técnica (padrão aberto) antes da aceitação do equipamento.			Responsável: Engenheiro Eletricista.	
Ação(ões) de Contingência: Rejeição do equipamento e exigência de substituição imediata por hardware que atenda aos requisitos de modularidade e independência.			Responsável: Engenheiro Eletricista.	

4. 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.



João de Oliveira Couto Neto.
Engenheiro Eletricista.

Rondonópolis 27 de março de 2026.

