



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), bem como para a instalação e manutenção de cerca elétrica e concertina, abrangendo os poços tubulares, elevatórias de esgoto e demais unidades operacionais do SANEAR, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários, visando assegurar a proteção patrimonial das instalações. A contratação será realizada com recursos próprios do SANEAR.
Nº do Processo:	727/2025

Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> 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	Responsável:

edital.	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			Responsável: N



que a adquirida chegue.	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 bomba nova ou reparo imediato.		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.

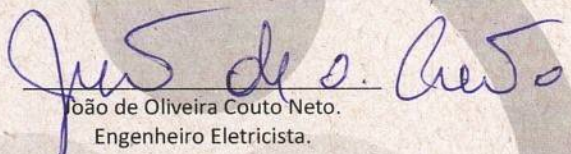
Risco 02:	Falhas no funcionamento das Câmeras, ou Centrais de Alarme.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Extravasamentos podendo 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 type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Multas.			
Ação(ões) Preventiva(s): Adotar medidas para minimizar os impactos da obra e da operação.			Responsável: João Couto.
Ação(ões) de Contingência: Manter Supervisão contínua do funcionamento das unidades.			Responsável: João Couto.

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 21 de novembro de 2025.