



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: CONSTRUÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ETA 1 E ETA 2, E DA NOVA SAÍDA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA

Fases de Análise:

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
FASE 2 – GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01: Incorreta identificação da demanda

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Instrução processual inadequada.

Ação(ões) Preventiva(s): 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; envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Responsável: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): 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: Setor Engenharia

Risco 02: Falta ou designação incorreta de responsáveis

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

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.

Ação(ões) Preventiva(s): Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	Responsável: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	Responsável: Setor Engenharia

Risco 03: Estudos preliminares incorretos

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

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

Ação(ões) Preventiva(s): 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: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.	Responsável: Setor Engenharia



Risco 04:	Estimativa inadequada do quantitativo do objeto a ser licitado		
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 no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).			
Ação(ões) Preventiva(s): 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: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.			Responsável: Setor Engenharia
Risco 05:	Fracasso da licitação		
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): Atrasos da execução do objeto com aumento possível atualização de preços. Oneração da obra devido a perda do timing e interferências de outras estruturas implantadas. Maior risco de interferências na construção das redes com outros equipamentos públicos bem como pavimentos asfálticos e calçada. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras.			
Ação(ões) Preventiva(s): 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: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.			Responsável: Setor Engenharia
Risco 06:	Impugnação do Edital e recursos		
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): Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.			Responsável: Setor Licitação
Ação(ões) Corretiva(s): Instituir grupo técnico de análise imediata, revisar integralmente o edital e anexos, emitir parecer técnico e jurídico fundamentado e promover retificação ou republicação, caso necessário.			Responsável: Setor Licitação
Risco 07:	Participação reduzida de empresas		
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): <u>Menor concorrência</u> - competição reduzida, tendência de oferta de preços mais altos, menos inovação nos produtos ou serviços oferecidos e <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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o edital em conformidade com o Termo de Referência. Atentar as normas e legislações vigentes. Publicar o edital em jornal de grande circulação local. Publicar em jornal de circulação estadual. Publicar no Diário Oficial do Estado através da IOMAT – Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso. Publicar no PNLP - Portal Nacional de Licitações Públicas.			Responsável: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Adiamento da licitação - Em alguns casos, pode ser viável adiar o processo de licitação para permitir que mais empresas interessadas possam se preparar e participar do processo em outra data.			Responsável: Setor Engenharia

FASE 2 – GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Risco 01:	Execução do objeto em desacordo com o Contrato		
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): 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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização par e passo com a execução da obra 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: Setor Engenharia
Ação(ões) de Contingência: Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: Setor Engenharia

Risco 02:	Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): 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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização par e passo com a execução da obra 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: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: Setor Engenharia

Risco 03:	Períodos de chuva fora da previsibilidade local		
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): Aumento dos custos previstos; 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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Não existem, haja visto que a causa se trata de um fenômeno da natureza. Contudo, cabe a fiscalização ter acesso ao Diário de Obras para verificação dos fatos registrados diariamente.			Responsável: Setor Engenharia
Ação(ões) Corretiva(s): Análise sobre as circunstâncias e sobre os efeitos sobre as obras. Análise sobre o registro do Diário de Obras. Verificar a necessidade de aplicação de aditivos de prazo para dilatação do contrato.			Responsável: Setor Engenharia



Risco 04: Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s): 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:** Setor Engenharia

Ação(ões) Corretiva(s): 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:** Setor Engenharia

Risco 05: Execução do objeto em desacordo com o contrato

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto. Não atendimento da demanda.

Ação(ões) Preventiva(s): Realização de gestão e fiscalização adequada. **Responsável:** Fiscalização

Ação(ões) Corretiva(s): Capacitação de toda a equipe de fiscalização. **Responsável:** Setor Engenharia

Risco 06: Falta de pagamento à contratada

Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Dificuldades na execução contratual com o não cumprimento adequado do objeto. Não atendimento da demanda. Insatisfação da contratada.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato. **Responsável:** Setor Financeiro

Ação(ões) Corretiva(s): Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso da Autarquia. **Responsável:** Setor Financeiro

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 abril de 2026.