



SANEAR

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza

MAPA DE RISCOS CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS

Identificação do Processo:

Objeto:	Aquisição de hidrômetros de diversas dimensões conforme especificação do Termo de Referência 04/2026 para medição de consumo de água residencial e comercial, fabricados e fornecidos com base na Portaria do INMETRO n° 155/2022, conforme a demanda do SANEAR.
Finalidade:	Medição do consumo de água para faturamento, controle de perdas, aplicação de isonomia sobre a cobrança de água e esgoto, tomada de decisão sobre novos projetos, conhecimento do consumo per capita da população, ações de sustentabilidade ambiental.
Modalidade:	Pregão Eletrônico.
Base legal:	Lei 14.133/2021, Portaria Inmetro n° 155/2022, normas da ABNT específicas para fabricação de hidrômetros.
Área demandante:	Diretoria Técnica / Administrativa e Financeira / Operacional / Jurídica / Engenharia / Almoxarifado.

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação.

- 1 Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada em fabricar e fornecer hidrômetros conforme Portaria do INMETRO n° 155/2022.

Gestão de Contrato.

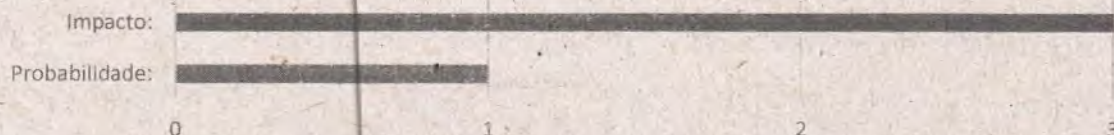
- 2 Vigência, competência, prazos, conformidade e suporte técnico.



FASE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1.1 DESCONFORMIDADE TÉCNICA:

Fornecer hidrômetros incompatíveis com a Portaria do INMETRO N° 155/2022 - Envolve metrologia, range e classe ou desconformidade informativa no mostrador.



Dano:

- Medição ilegal - Nulidade da cobrança.
- Submedição e perda de receita.

Ações Preventivas:

- Exigir certificação válida no edital.
- No recebimento comprovar através de certificados, fotografias, manuais e folders.

Responsável:

Setor Operacional
Engenharia.
Setor Administrativo
Almoxarifado.

Ações Corretivas:

- Rejeitar lote e aplicar penalidades contratuais.

Responsável:

Setor Administrativo



**RISCO 1.3
FALHA DE
FORNECIMENTO**

- a. Atraso de entrega.
- b. Fornecedor sem estoque.
- c. fornecedor sem homologação ou substituição de um modelo por outro cuja especificação é afetada pelo Termo de Referência.



Dano (s) :

- a. Paralisação de ligações ou instalações sem medição de consumo, falhas na instalação hidráulica (alteração das dimensões do hidrômetro).
- b. Quebra contratual.
- c. Produto ilegal.

Ações Preventivas:

- a. Inserir como cláusula de cumprimento do cronograma contratual com previsão de multa.
- b. Exigir comprovação de ordem logística.
- c. Exigir cadastro do INMETRO.

Responsável:

Setor Operacional e Engenharia.

Ações Corretivas:

- a. Aplicação de multa + execução de garantia,
- b. Rescisão contratual e contratação do segundo colocado.
- c. Cancelamento do contrato.

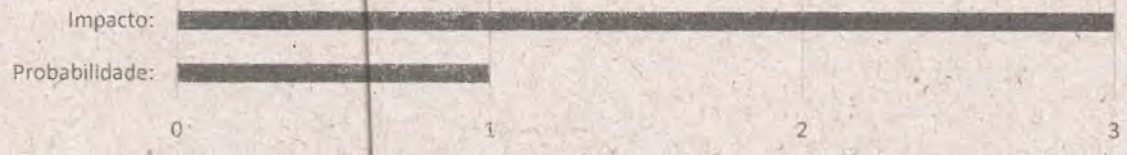
Responsável:

Setor Administrativo
Setor Jurídico



**RISCO 1.5
RISCOS DE
MEDIÇÃO E
FATURAMENTO**

- Submedição.
- Durabilidade inferior.
- Medição incompatível com o perfil do cliente/edificação.



Dano (s) :

- Perda de permanente de receita;
- Desinformação sobre histórico de leituras/consumo;
- Substituição precoce;
- Erros sistêmicos;
- Perda do hidrômetro por fadiga dos mecanismos.

Ações Preventivas:

- Exigir classe metroológica adequada;
- Exigir vida útil mínima;
- Estudo hidráulico/setorial prévio.

Responsável:

Setor Administrativo
Comercial
Setor Operacional
Engenharia

Ações Corretivas:

- Substituição;
- Acionar garantia;
- Revisão sobre a especificação técnica dos hidrômetros;
- Para casos específicos, adoção de novas tecnologias de medição.

Responsável:

Setor Administrativo
Comercial
Setor Operacional
Engenharia



RISCO 1.7 RISCO DE IMPUGNAÇÃO	Impugnação do Edital e recursos.		
Impacto:			
Probabilidade:			
	0	1	2
			3
Dano (s) :	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso na contratação da empresa; • Paralisação de ligações de água hidrometrada; • Desinformação sobre histórico de leituras/consumo; • Perda de receita; 		
Ações Preventivas:	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar o edital em conformidade com a Lei 14.133. • Compatibilizar informações com o Termo de Referência. 		Responsável: Setor Administrativo Comercial Setor Operacional Engenharia
Ações Corretivas:	<ul style="list-style-type: none"> • Triagem de Admissibilidade: Verificar se quem impugnou tem legitimidade e se respeitou o prazo (até 3 dias úteis antes da abertura). • Análise Técnica Imediata: Encaminhar o ponto questionado à área requisitante. Se a impugnação atacar uma métrica de engenharia, o pregoeiro/agente de contratação deverá acionar suporte do técnico que elaborou o termo de referência. • Decisão Motivada: A resposta não pode ser um simples "INDEFERIDO". É preciso enfrentar cada argumento levantado, citando a jurisprudência do TCU ou tribunais de contas estaduais. 		Responsável: Setor Administrativo Setor Jurídico Setor Operacional (Engenharia)
OBSERVAÇÃO ACERCA DO CENÁRIO DE CORREÇÃO			
Condição da Impugnação	Ação Corretiva Recomendada		
Procedente (Erro no Edital)	Acolhimento Total: Suspender o certame, republicar o edital com as devidas alterações e reabrir o prazo original (se a alteração afetar a formulação das propostas).		
Parcialmente Procedente	Ajuste Pontual: Corrigir o vício. Se a alteração for meramente formal e não afetar as propostas, a reabertura de prazo pode ser dispensada (Art. 55, §1º).		
Improcedente	Manutenção do Certame: Manter a data da sessão, mas publicar a decisão de forma exaustiva no PNCP para desencorajar recursos administrativos posteriores sobre o mesmo tema.		

Fase 2 – GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

**Risco 2.1
VIGÊNCIA
CONTRATUAL**

- a. Contrato vence com saldo de fornecimento;
- b. Entregas após vigência;
- c. Vigência incompatível com ciclo de consumo.



Danos:

- a. Falta de hidrômetros.
- b. Produto sem cobertura legal.
- c. Quebra do fornecimento/abastecimento/instalação/atendimento.

Ações Preventivas:

- a. Planejamento de consumo mensal.
- b. Cláusula de corte automático.
- c. Cronograma técnico anual.

Responsável:

Setor Operacional
Engenharia

Ações Corretivas:

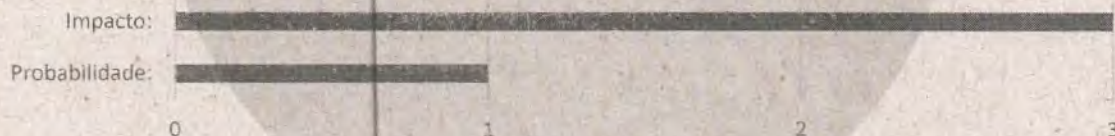
- a. Prorrogação ou contratação emergencial.
- b. Rejeição do fornecimento.
- c. Aditivo de prazo.

Responsável:

Setor
Administrativo

**Risco 2.2
COMPETÊNCIA E
FISCALIZAÇÃO**

- a. Fiscal sem conhecimento metrológico.
- b. Acúmulo de funções.
- c. Falta de registros/controle.



Danos:

- a. Recebimento irregular.
- b. Falhas de controle.
- c. Impossibilidade de penalização.

Ações Preventivas:

- a. Designar fiscal técnico.
- b. Separar fiscal e gestor.
- c. Implementar checklists e relatórios

Responsável:

Setor Administrativo
Comercial
Almoxarifado
Setor Operacional
Engenharia

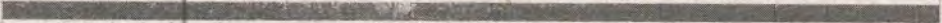

Ações Corretivas:



- a. Substituição do fiscal.
- b. Redistribuição de responsabilidades.
- c. Auditoria e responsabilização

Responsável:

Setor Administrativo
Comercial



Risco 2.3 PRAZOS DE ENTREGA	a. Atraso recorrente. b. Entregas fracionadas e sem controle. c. Falta de estoque mínimo.
Impacto:  Probabilidade: 	
0 1 2 3	
Danos: a. Paralisação de ligações. b. Perda de rastreabilidade. c. Descontinuidade.	
Ações Preventivas: a. Elaborar cronograma contratual detalhado. b. Realizar ordem de fornecimento formal. c. Exigir estoque estratégico (Instalação de Programa).	Responsável: Setor Administrativo Comercial Almoxarifado
Ações Corretivas: a. Multa e execução de garantia. b. Bloqueio de pagamento. c. Compra substitutiva.	Responsável: Setor Administrativo

Risco 2.4 DESCONFORMIDADE METROLÓGICA	a. Perda da certificação Inmetro. b. Lotes fora da Portaria 155/2022. c. Lacres violados.
Impacto:  Probabilidade: 	
0 1 2 3	
Danos: a. Produto ilegal. b. Medição inválida. c. Fraude.	
Ações Preventivas: a. Exigir certidões periódicas. b. Implementar plano de inspeção. c. Fiscalizar o recebimento.	Responsável: Setor Administrativo Comercial Almoxarifado Setor Operacional Engenharia
Ações Corretivas: a. Suspensão de fornecimento. b. Rejeição do lote. c. Substituição imediata.	Responsável: Setor Administrativo Almoxarifado Comercial Setor Operacional



Risco 2.5
SUPORTE TÉCNICO
E GARANTIA

- a. Fabricante sem assistência no Brasil.
- b. Falta de peças.
- c. Não atendimento a chamados.

Impacto:

Probabilidade:

0 1 2 3

Danos:

- a. Equipamentos irrecuperáveis.
- b. Inoperância.
- c. Paralisação.

Ações Preventivas:

- a. Exigir representante técnico.
- b. Exigir estoque mínimo.
- c. SLA (*Service Level Agreement*) contratual.

Responsável:

Setor Administrativo
Almoxarifado
Setor Operacional
Engenharia

Ações Corretivas:

- a. Substituição em garantia.
- b. Compra por conta do fornecedor.
- c. Multa e rescisão.

Responsável:

Setor Administrativo

3. Conclusão técnica:

Esse mapa servirá de orientação e garantia para que:

- O contrato gerido com monitoramento e com as devidas formalidades.
- As medições fluam de forma legal e contínua, respeitando os prazos e valores contratados.
- A receita pública seja protegida bem como os estoques de materiais sejam mantidos com níveis de segurança.
- O fiscal tenha poder de agir.
- O fornecedor seja efetivamente controlado.

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 14.133 de Licitações e Contratos Administrativos.

Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2026

Eng.º Dalton M. Virgilio
Setor de Obras e Projetos

- - - Fim do Mapa de Riscos - - -