PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 20
Rubrica

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

1.1 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

2. Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (**X**)	ALTO ( )

Dano (s): O planejamento deficiente pode causar falhas operacionais, atrasos e custos imprevistos, além de gerar riscos legais, comprometendo a qualidade dos serviços e a confiança da população.

Ação (ões) Preventiva (s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Ação (ões) de Contingência: Revisão dos quantitativos, monitoramento constante da execução, elaboração de planos de ação emergenciais e alocação de recursos de reserva para lidar com imprevistos e garantir a execução eficiente dos serviços.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (**X**)	ALTO ( )

Dano (s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação (ões) de Contingência: Refazer e/ou o Termo de Referência.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 21
Rubrica

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (**X**)	ALTO ( )

Dano (s): A não contratação do objeto licitado.

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

Ação (ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro.

Responsável: Setor Demandante e Contabilidade

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO ( )	ALTO (X)

Dano (s): Danos operacionais, financeiros e reputacionais ao SAAE. Além disso, pode gerar custos adicionais, comprometer a qualidade do serviço prestado e expor a instituição a riscos legais e de saúde pública.

Ação (ões) Preventiva (s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

Ação (ões) de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo Licitatório.

Responsável: Secretaria/Setor Demandante e Setor de Licitação

4. **Fase de Análise: Gestão/ execução do objeto**
5. **Riscos referentes à fase de análise escolhida**

RISCO 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )
IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (**X**)	ALTO ( )

Dano (s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.
Ação (ões) Preventiva (s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Ação (ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas solicitadas pelo SAAE.

Responsável: Gestor e Fiscal de Contratos

RISCO 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

PROBABILIDADE	BAIXA (**X**)	MÉDIA ( )	ALTA ( )

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 22
Rubrica

IMPACTO	BAIXO ( )	MÉDIO (X)	ALTO ( )

Dano (s): Danos ao erário

Ação (ões) Preventiva(s): Avaliar a utilização de múltiplos fornecedores para garantir maior concorrência.

Ação (ões) de Contingência: Evitar contratações não adequados, em desacordo com estipulado no ETP e Termo de Referência.

Responsável: Setor de Compras.

Icó-CE, 12 de Dezembro de 2025

Tailana Guimarães Costa
Presidente do SAAE