



MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

1.1 OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE ICÓ–CE.

2. Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

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

Dano (s): Dimensionamento incorreto da quantidade de linhas, serviços contratados ou pontos de instalação, ocasionando falhas de comunicação, interrupções operacionais e prejuízos ao atendimento institucional e à população.

Ação (ões) Preventiva (s): Levantamento detalhado das necessidades junto aos setores demandantes, análise do histórico de consumo, identificação dos pontos ativos e avaliação técnica das soluções disponíveis no mercado.

Ação (ões) de Contingência: Revisão do planejamento e correção da demanda, com eventual reinício do procedimento administrativo.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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



Dano (s): Termo de Referência com especificações genéricas ou incompletas pode resultar na contratação de serviço de baixa qualidade, incompatível com as necessidades do SAAE, gerando custos adicionais, falhas recorrentes e retrabalho administrativo.

Ação (ões) Preventiva (s): Elaboração do Termo de Referência com definição clara do objeto, níveis mínimos de qualidade do serviço (SLA), prazos de instalação e manutenção, critérios de medição, faturamento, pagamento e exigências regulatórias.

Ação (ões) de Contingência: Retificação ou anulação do Termo de Referência, com republicação do processo.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

Dano (s): Comprometimento da execução contratual ou interrupção do serviço de telefonia fixa, prejudicando a comunicação institucional e a continuidade do serviço público.

Ação (ões) Preventiva (s): Verificação prévia da dotação orçamentária, reserva de recursos e compatibilidade com o planejamento anual.

Ação (ões) de Contingência: Reprogramação financeira, realocação de recursos ou ajuste do escopo da contratação.

Responsável: Setor Demandante e Contabilidade

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

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



Dano (s): Prestação inadequada dos serviços, instabilidade das linhas, demora no suporte técnico e descumprimento das obrigações contratuais.

Ação (ões) Preventiva (s): Análise da habilitação jurídica, fiscal e técnica, exigência de atestados de capacidade técnica e avaliação do histórico da empresa.

Ação (ões) de Contingência: Aplicação de penalidades contratuais, instauração de processo administrativo, rescisão do contrato e nova contratação.

Responsável: Setor de Licitações e Setor Demandante

3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO ()	ALTO (x)

Dano (s): Interrupção do serviço de telefonia fixa, afetando a comunicação interna, o atendimento ao público e a execução de atividades essenciais do SAAE

Ação (ões) Preventiva (s): Previsão contratual de níveis mínimos de continuidade do serviço, redundância quando aplicável e atendimento técnico prioritário.

Ação (ões) de Contingência: Aplicação imediata das sanções administrativas, cobrança de multas, advertências e, se necessário, instauração de processo de rescisão contratual.

Responsável: Gestor e Fiscal de Contratos

RISCO 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

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

Dano (s): Prejuízo financeiro à administração, risco de questionamento por órgãos de controle e possível nulidade contratual.

Ação (ões) Preventiva(s): Realizar pesquisa de preços abrangente e atualizada, consultar bases públicas de preços (PNCP, Painel de Preços, Catálogos Oficiais) e fomentar a competitividade no mercado local e regional.

Ação (ões) de Contingência: Revisão do procedimento, suspensão da contratação,



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

SAAE
Serviço Autônomo
de Água e Esgoto

reabertura do processo com novos parâmetros e encaminhamento para análise do controle interno.

Responsável: Setor de Compras.



Icó-CE, 04 de fevereiro de 2026

Patrícia Augusto Brasil Barbosa
Presidente do SAAE