GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 39 Rubrica

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

1.1 OBJETO:

2. aquisição de hidrômetros ¾ com conexões para SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Icó - CE.
3. **Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

4. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01: Atraso na entrega dos medidores

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

Dano (s): Erros no dimensionamento das especificações técnicas dos materiais, como pressão suportada, diâmetro ou resistência, podendo gerar aquisições inadequadas, paralisação dos serviços operacionais e elevação dos custos públicos.

Ação (ões) Preventiva (s): Elaboração criteriosa das necessidades, com levantamento detalhado das características operacionais dos equipamentos, acompanhamento do setor técnico e verificação de parâmetros normativos aplicáveis.

Ação (ões) de Contingência: Revisar de imediato os parâmetros técnicos, ajustar quantitativos e, se necessário, reabrir o procedimento de contratação com as correções adequadas.

Responsável: Setor Demandante

RISCO02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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

Dano (s): A formulação inadequada do Termo de Referência pode resultar na aquisição de materiais fora dos padrões necessários, comprometendo a eficiência operacional e a continuidade dos serviços essenciais prestados à coletividade.

Ação (ões) Preventiva (s): Desenvolver o Termo de Referência de maneira robusta, com rigor técnico, descrição precisa dos itens, parâmetros de qualidade, critérios de sustentabilidade e prazos claros de fornecimento.

Ação (ões) de Contingência: Reformulação completa do Termo de Referência, anulação ou retificação do procedimento, e readequação do planejamento, se necessário.

Responsável: Setor Demandante

RISCO03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

Dano (s): A ausência de disponibilidade orçamentária pode impedir a concretização da aquisição, comprometendo a prestação dos serviços operacionais, com impactos diretos sobre a população atendida.

Ação (ões) Preventiva (s):A ausência de disponibilidade orçamentária pode impedir a concretização da aquisição, comprometendo a prestação dos serviços operacionais, com impactos diretos sobre a população atendida.

Ação (ões) de Contingência: Reprogramação financeira, realocação de recursos internos, ajustes no planejamento orçamentário ou busca de fontes alternativas de financiamento público.

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): Fornecedores sem capacidade técnica ou logística podem não atender às exigências contratuais, resultando em fornecimento de materiais fora das especificações, atrasos, ou até inexecução contratual, afetando diretamente os serviços públicos essenciais.

Ação (ões) Preventiva (s): Avaliação rigorosa da qualificação técnica, análise de atestados de capacidade, verificação de fornecimentos anteriores e validação da estrutura operacional do fornecedor.

Ação (ões) de Contingência: Aplicação das penalidades previstas em contrato, abertura de processo de responsabilização administrativa, rescisão contratual e realização de nova contratação.

Responsável: Secretaria/Setor Demandante e Setor de Licitação

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

5. Fase de Análise: Gestão/execução do objeto

6. Riscos referentes à fase de análise escolhida

RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Dano (s): A não entrega dos materiais no prazo compromete diretamente a continuidade dos serviços de desobstrução de redes de esgoto, gerando impactos operacionais, financeiros e sociais.

Ação (ões) Preventiva (s): Definir cláusulas contratuais objetivas sobre prazos de entrega, prever penalidades proporcionais e acompanhamento permanente por parte do fiscal contratual,

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

RISCO06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

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

Dano (s): Contratações com valores acima dos parâmetros praticados no mercado, gerando prejuízos ao erário, além de possíveis questionamentos dos órgãos de controle interno e externo.

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

Responsável: Setor de Compras.

RISCO07: ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA

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

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 42 Rubrica

Dano (s): Pode resultar em incompatibilidade na instalação, dificuldades na medição do consumo, necessidade de substituição dos materiais e prejuízos à continuidade e eficiência do abastecimento de água.

Ação (ões) Preventiva(s): Elaborar especificações técnicas claras, compatíveis com as necessidades do saae.

Ação (ões) de Contingência: Corrigir ou complementar as especificações antes da formalização da contratação.

Responsável: Equipe de planejamento.

Icó-CE, 12 de Agosto de 2026

Joselba Maria Alencar Diniz
Presidentedo SAAE