

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de serviço especializado para localização de vazamento com aparelho geofone.

### 1. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

#### **Risco 1 – Estimativa de valor incompatível com o mercado**

Descrição: O valor estimado, obtido por contratações similares, pode não refletir a realidade do mercado local.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Pesquisa fundamentada no art. 23, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;
- Análise de contratações similares recentes;
- Registro formal da metodologia utilizada na pesquisa.

Medidas de Contingência:

- Negociação com fornecedor classificado;
- Atualização da pesquisa, se necessário.

Responsável: Agente de Contratação

#### **Risco 2 – Descrição insuficiente do objeto**

Descrição: Especificações técnicas insuficientes podem gerar execução inadequada do serviço.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Detalhamento técnico no ETP e no Termo de Referência;
- Previsão expressa de emissão de relatório técnico;
- Definição clara das responsabilidades da contratada.

Medidas de Contingência:

- Solicitação de complementação do serviço sem ônus adicional, caso constatada falha na execução.

Responsável: Agente de Contratação

## **2. RISCOS NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Risco 3 – Contratação de empresa sem capacidade técnica

Descrição: Seleção de fornecedor sem experiência ou equipamento adequado.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Exigência de comprovação de atividade compatível com o objeto;
- Verificação de regularidade fiscal e trabalhista;
- Avaliação da proposta técnica apresentada.

Medidas de Contingência:

- Rescisão contratual por inexecução;
- Aplicação de sanções administrativas, se cabíveis.

Responsável: Agente de Contratação / Fiscal do Contrato

## **3. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO**

### **Risco 4 – Não identificação do vazamento**

Descrição: O equipamento pode não detectar o vazamento, seja por limitação técnica ou inexistência de vazamento oculto.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Exigência de utilização de equipamento adequado (geofone ou equivalente);
- Execução por profissional capacitado;
- Emissão de relatório técnico detalhado.

Medidas de Contingência:

- Avaliação de necessidade de métodos complementares de inspeção;
- Nova contratação, se tecnicamente justificada.

Responsável: Fiscal do Contrato

### **Risco 5 – Atraso na execução do serviço**

Descrição: Descumprimento do prazo de até 15 dias após emissão da Nota de Empenho.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível de Risco: Baixo

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo claro no Termo de Referência;
- Agendamento prévio com o fiscal;
- Acompanhamento da execução.

Medidas de Contingência:

- Notificação formal da contratada;
- Aplicação de penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Fiscal do Contrato

#### **Risco 6 – Danos à estrutura do prédio durante a execução**

Descrição: Possível dano estrutural decorrente de imperícia na utilização do equipamento.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Exigência de execução por profissional qualificado;
- Acompanhamento presencial pelo fiscal.

Medidas de Contingência:

- Responsabilização da contratada pelos danos causados;
- Exigência de reparação imediata.

Responsável: Fiscal do Contrato

#### **4. RISCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS**

##### **Risco 7 – Pagamento indevido sem comprovação da execução adequada**

Descrição: Atesto do serviço sem verificação técnica adequada.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Moderado

Medidas Preventivas:

- Exigência de relatório técnico formal;
- Conferência detalhada pelo fiscal designado;
- Pagamento condicionado ao ateste formal.

Medidas de Contingência:

- Suspensão do pagamento até regularização;
- Instauração de procedimento administrativo, se necessário.

Responsável: Fiscal do Contrato (Cassiano Aurélio da Rosa – matrícula nº 3)

### **CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RISCO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação apresenta baixo a moderado grau de risco, considerando:

- Baixo valor estimado (R\$ 1.250,00);
- Objeto tecnicamente delimitado e de execução pontual;
- Ausência de complexidade estrutural elevada;
- Previsão de fiscalização direta e emissão de relatório técnico.

As medidas preventivas estabelecidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar são suficientes para mitigar os riscos identificados, tornando a contratação viável sob os aspectos técnico, jurídico e administrativo.

Venâncio Aires, 26 de fevereiro de 2026.

---

**Tábita G. M. Nagel**

Agente de Contratação Nível II