



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA JEI CL 12DN 50, PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SDA Nº 009/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.
Nº do Processo Administrativo:	Nº 00023.20240528/0002-80
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato		

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: RECEBER TUBOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações técnicas incompletas ou desatualizadas no processo de compra, falha na fiscalização da qualidade dos materiais entregues.	Incompatibilidade com o sistema existente, comprometimento da qualidade da água e necessidade de nova compra.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Definir as especificações técnicas dos tubos de forma precisa e completa no termo de Referência, incluindo normas técnicas, certificações e ensaios de qualidade.	Engenheiro	Rejeitar os tubos que não atenderem às especificações e exigir a substituição imediata pelo fornecedor, notificar o fornecedor e aplicar as penalidades previstas em contrato.	Fiscal do Contrato

RISCO 2: EMPRESA ATRASAR A ENTREGA DOS TUBOS

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Fornecedores com problemas logísticos, atrasos na produção ou falta de estoque dos tubos.	Paralisação ou atraso das obras de ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água, comprometimento do cumprimento do cronograma do convênio e	Média	Médio



	desabastecimento de água para as comunidades.		
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Incluir cláusulas contratuais com prazos de entrega específicos e multas por atraso. Manter contato regular com o fornecedor para acompanhar o cronograma de entrega.	Setor de Planejamento/Fiscal de Contrato	Negociar um cronograma de entrega parcial com o fornecedor, buscar fornecimento alternativo de tubos com disponibilidade imediata em caso de emergência.	Autoridade Competente
RISCO 3: DANOS AOS TUBOS DURANTE O TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Manuseio inadequado, acidentes durante o transporte ou armazenamento em locais inadequados.	Perda de material, atrasos na obra, desperdício de recursos públicos e risco de acidentes durante o manuseio dos tubos danificados.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Estabelecer procedimentos para recebimento e armazenamento adequados dos tubos, incluindo área coberta, limpa, organizada e sinalizada.	Fiscal de Contrato	Rejeitar os tubos danificados no ato da entrega e providenciar a reposição dos tubos danificados.	Fiscal de Contrato