



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Fornecimento de água potável destinada ao consumo humano, de forma parcelada, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim – BA e de suas Secretarias, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Falta de pesquisa detalhada sobre a reputação, experiência e qualidade dos provedores potenciais. Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.		
DANO	Atrasos na contratação, acompanhamento e execução dos serviços de baixa qualidade ou ineficaz, desperdício de recursos financeiros.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração



RISCO 02						
Fase de Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; falha em delimitar claramente a execução dos serviços.					
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso da prestação do serviço devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar reuniões com o(a) prestador de serviços a fim de exemplificar os serviços a serem abordados e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico	

RISCO 03						
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Elaboração de descrição da solução de forma genérica, inconclusiva ou desproporcional às reais necessidades da contratação, podendo resultar em exigências excessivas ou em limitações indevidas à entrega do objeto.
DANO	Ausência de um diagnóstico preciso das demandas do município e de suas repartições, comprometendo a aderência da contratação aos objetivos da Administração Pública, especialmente no que se refere ao fornecimento adequado de água mineral, em quantidade e especificações compatíveis com o uso pretendido.



AÇÃO PREVENTIVA	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia. Levantamento real das necessidades das secretarias e setores municipais; Promover o envolvimento de equipes técnicas e administrativas na definição do objeto da contratação, assegurando que a solução proposta seja proporcional, adequada e estritamente alinhada aos objetivos públicos, evitando tanto excessos quanto insuficiências na contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico
----------------------------	---	--------------------	---

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.		
DANO	Interrupções ou funcionamento ineficiente de serviços, devido à falta de água mineral; Atrasos significativos na formalização da contratação, comprometendo a continuidade dos serviços públicos e o atendimento tempestivo das demandas da Administração. Morosidade na publicação do edital, na seleção do fornecedor e na execução contratual pode gerar desabastecimento, interrupção de atividades essenciais, aumento de custos operacionais e risco de contratação emergencial, com menor competitividade e maior vulnerabilidade a falhas.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.



FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Prestação do Serviço
------------------------	--

RISCO 01						
Não Cumprimento do prazo previsto						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.				
DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos produtos licitados.				
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá fiscalizar os prazos e acompanhar a execução do objeto, aceite temporário/definitivo, entrega do objeto, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de fazer cumprir as penalidades previstas para os casos de descumprimento dos prazos, requisitos técnicos da contratação.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Entrega do objeto incompatível						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Desconhecimento das Especificações; Erro no Processo de Compra; Erros de Interpretação; Comunicação Ineficaz; descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.
--------------	--



DANO	Danos à Saúde Pública: A entrega de água de qualidade inadequada pode resultar em surtos de doenças transmitidas pela água, como gastroenterites, hepatites e outras infecções. Danos à Imagem e Responsabilidade Civil: A administração pública, ao receber um fornecimento de água inadequado, pode enfrentar danos à sua imagem e reputação. Interrupção de Serviços: A interrupção do fornecimento de água, mesmo que temporária, pode ser considerada uma falha na prestação do serviço público.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de Critérios de Qualidade: É fundamental que o contrato com o fornecedor inclua especificações claras sobre a qualidade da água a ser fornecida, conforme normas técnicas e regulamentações vigentes. Monitoramento e Fiscalização: Implementar um sistema de monitoramento contínuo da qualidade da água fornecida. Isso pode incluir testes regulares e auditorias para garantir que o fornecedor cumpra os padrões estabelecidos. Cláusulas Contratuais de Penalidade: Incluir cláusulas no contrato que prevejam penalidades, como multas ou rescisão contratual, em caso de descumprimento das especificações de qualidade. Treinamento e Capacitação: Capacitar os servidores públicos responsáveis pela fiscalização e gestão do fornecimento de água para que possam identificar problemas de qualidade e agir rapidamente. Planos de Contingência: Desenvolver um plano de contingência que estabeleça ações a serem tomadas em caso de entrega de água de qualidade inadequada, como a busca por fornecedores alternativos ou a utilização de fontes de água emergenciais.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Senhor do Bonfim – BA, em 08 de julho de 2026.

Jorge Fabiano de Castro
Gerente de Planejamento
Matrícula nº. 7.201

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.



Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.