



ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(inciso X do art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

Campo	Informação
Processo Administrativo	Processo e-Docs nº 2026-HTHWL Requisição RP nº 100/2026
Objeto da Contratação	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO COMPLETA, COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ATÉ CINCO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ATÍLIO VIVACQUA/ES.
Unidade Demandante	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUR
Tipo de Objeto	(x) Obra comum de engenharia () Serviço de Engenharia () Obra e Serviço de Engenharia
Regime de Execução	Empreitada por preço unitário, em lote único, para formação de Sistema de Registro de Preços; concorrência eletrônica pelo critério de menor preço global, respeitados os preços unitários máximos.

1 – INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.



Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

FASE DE ANÁLISE:

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	x	Execução Contratual
---	---	---	---------------------

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:				
Falhas, inconsistências ou desatualização do orçamento e da pesquisa de preços.				
Alocação do Risco:				
Contratante				
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano				
Sobrepço, subpreço, itens incompatíveis com a solução técnica, divergência entre planilha, requisição e Termo de Referência, impugnação, certame fracassado ou risco de contratação por valores inadequados.				
Ação Preventiva			Responsável	
Conferir os 43 itens, unidades, quantidades, fórmulas e totais; compatibilizar planilha, memória, composições, Requisição RP nº 100/2026, ETP e TR; validar os referenciais DER-ES e SINAPI/ES de abril de 2026, as pesquisas especializadas e a aplicação individualizada dos BDIs de 31,82% e 15,57%; revalidar os preços antes da publicação.			Área técnica da SEMUR e setor de orçamento	
Ação de Contingência			Responsável	
Suspender o encaminhamento ou o certame, elaborar nota técnica, corrigir descrições, quantitativos, composições, pesquisas ou BDI, preservar a rastreabilidade dos preços e republicar o edital com reabertura dos prazos quando a alteração afetar as propostas.			SEMUR, Agente de Contratação e Assessoria Jurídica	



Risco 02:	Inadequação da solução técnica padronizada, do dossiê individual ou das autorizações anteriores à perfuração.				
Alocação do Risco:	Compartilhada				
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto
Dano					
Escolha de ponto inviável ou contaminado, início sem titularidade, acesso, energia ou autorizações, necessidade de relocação, embargo, atraso e risco de execução incompatível com a condição geológica local.					
Ação Preventiva				Responsável	
Manter no edital a solução técnica padronizada e os critérios objetivos do TR. Após a definição de cada localidade, a contratada deverá realizar estudo hidrogeológico, prospecção geofísica, coordenadas, perfil construtivo preliminar e ARTs; o Município deverá comprovar a disponibilidade da área, acesso, energia, anuência prévia da AGERH e licença ou dispensa ambiental antes da Ordem de Início.				SEMUR, fiscalização e contratada, conforme suas obrigações	
Ação de Contingência				Responsável	
Não emitir ou suspender a Ordem de Início, complementar o dossiê, obter as autorizações, corrigir ou relocar o ponto. Se a localidade apresentar complexidade singular incompatível com a solução padronizada, excluí-la da ata e realizar planejamento e contratação próprios.				SEMUR, fiscalização e contratada	

Risco 03:	Inconsistências no edital quanto ao SRP, limites, medição, BDI, reserva substitutiva ou responsabilidades.					
Alocação do Risco:	Contratante					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Impugnação, propostas incomparáveis, interpretação de que 120 m seria profundidade garantida, consumo indevido dos saldos, jogo de planilha, atraso da licitação ou nulidade de atos.						
Ação Preventiva					Responsável	
Submeter edital, TR e anexos à revisão técnica e jurídica; manter expressos o limite de 200 m por poço, os saldos globais de 500 m em sedimento e 500 m em rocha, a execução sequencial, a medição do efetivamente executado, a inexistência de obrigação de consumo e as condições de acionamento da reserva.					SEMUR, Agente de Contratação e Assessoria Jurídica	
Ação de Contingência					Responsável	
Responder aos pedidos de esclarecimento, corrigir as cláusulas e anexos por errata ou republicação e reabrir os prazos sempre que a alteração interferir na formulação das propostas.					Agente de Contratação, SEMUR e Assessoria Jurídica	

Risco 04:	Contratação de empresa sem capacidade técnica, profissional ou operacional para executar os poços.					
Alocação do Risco:	Contratante					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano	
Perfuração mal executada, furo perdido, baixa produtividade, acidentes, atrasos, abandono, retrabalho, danos ambientais e necessidade de nova contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Exigir registro no CREA, responsável técnico habilitado, atestados compatíveis com poço tubular profundo, experiência mínima definida no TR, comprovação de perfuração em rocha, revestimento, cimentação, desenvolvimento e ensaio, além de declaração de equipamentos com capacidade para até 200 m. Realizar análise de exequibilidade das propostas quando cabível.	Área técnica da SEMUR e Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Instaurar diligência para comprovação da capacidade e da exequibilidade. Não comprovados os requisitos, inabilitar ou desclassificar mediante decisão motivada e prosseguir com os demais licitantes, observando o edital.	Agente de Contratação, SEMUR e Assessoria Jurídica

Risco 05:	Subcontratação integral ou de parcelas essenciais em desacordo com o Termo de Referência.			
Alocação do Risco:	Contratada			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	
Dano				
Perda do controle técnico, execução por empresa não qualificada, indefinição de responsabilidades, redução da qualidade, atraso e descumprimento de obrigações trabalhistas, ambientais e de segurança.				
Ação Preventiva	Responsável			
Permitir somente subcontratação parcial, previamente autorizada, para análise laboratorial, prospecção geofísica, topografia, serviços elétricos especializados e outros acessórios aprovados; vedar a transferência da perfuração, do gerenciamento técnico e da responsabilidade principal; exigir documentação e capacidade do subcontratado.	Contratada, fiscalização e gestor do contrato			
Ação de Contingência	Responsável			
Interromper a parcela irregular, notificar a contratada, exigir substituição ou regularização do subcontratado, glosar serviços não conformes e aplicar sanções ou extinguir o contrato nos casos graves, assegurado o devido processo.	Gestor, fiscalização e autoridade competente			

Risco 06:	Exigências de habilitação restritivas, insuficientes ou desvinculadas das parcelas relevantes.			
Alocação do Risco:	Contratante			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	
Dano				
Impugnação, redução indevida da competitividade, certame deserto ou seleção de empresa sem capacidade compatível com a execução.				



Ação Preventiva	Responsável
Justificar as exigências conforme o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, vinculando-as às parcelas de maior relevância e aos limites proporcionais definidos no TR. Não exigir vistoria na licitação, propriedade de equipamentos, experiência em poço de 200 m ou vínculos profissionais exclusivos.	SEMUR, Agente de Contratação e Assessoria Jurídica
Ação de Contingência	Responsável
Reavaliar as exigências, corrigir o edital e republicar o certame quando necessário, mantendo somente comprovações indispensáveis e proporcionais ao risco técnico do objeto.	SEMUR, Agente de Contratação e Assessoria Jurídica

Risco 07:	Licitação deserta, fracassada ou com propostas inexequíveis.			
Alocação do Risco:	Contratante			
Probabilidade:	Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	Baixo		Médio	x Alto
Dano				
Atraso na formação da ata, ausência de resposta preventiva à escassez hídrica, necessidade de repetir o procedimento e manutenção da dependência de soluções emergenciais.				
Ação Preventiva		Responsável		
Divulgar adequadamente o certame, consultar o mercado especializado, manter especificações abertas a equivalentes, preços atualizados, exigências proporcionais e condições claras sobre localidades futuras, medição por preço unitário e execução sequencial.		SEMUR e Agente de Contratação		
Ação de Contingência		Responsável		
Identificar as causas do desinteresse ou da desclassificação, revisar preços, prazos e exigências sem reduzir a segurança técnica, atualizar os documentos e repetir o certame. Eventual contratação emergencial dependerá de pressupostos e processo próprios.		SEMUR, Agente de Contratação e autoridade competente		

EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Risco 01:	Roubos ou furtos de materiais, equipamentos e ferramentas nas localidades.			
Alocação do Risco:	Contratada			
Probabilidade:	Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	Baixo	x	Médio	Alto
Dano				
Perda de bens, atraso da execução, paralisação da frente, aumento de custos e risco de medição de materiais não incorporados ao poço.				
Ação Preventiva		Responsável		
Implantar controle de acesso, iluminação, inventário, armazenamento protegido e rotina de conferência dos materiais. A contratada responderá pela guarda e reposição dos bens sob sua custódia.		Contratada		
Ação de Contingência		Responsável		
Registrar ocorrência, comunicar a fiscalização, inventariar as perdas e repor imediatamente os bens sem ônus ou prorrogação automática, preservando a segurança da área.		Contratada		



Risco 02:	Atraso na definição ou liberação da localidade, da titularidade, do acesso, da energia e das autorizações.					
Alocação do Risco:	Contratante					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Impossibilidade de iniciar a perfuração, mobilização improdutiva, atraso no atendimento da comunidade e reprogramação das Ordens de Serviço.						
Ação Preventiva					Responsável	
Usar checklist anterior a cada Ordem de Início: necessidade caracterizada, área disponível, titularidade ou anuência, acesso para a sonda, alimentação monofásica 220 V ou solução formal, anuência prévia da AGERH, licença ou dispensa ambiental e saldo suficiente. Separar a Autorização Preparatória da Ordem de Início.					SEMUR e setores municipais competentes	
Ação de Contingência					Responsável	
Não iniciar a contagem dos 30 dias, suspender mobilizações não autorizadas, sanar a pendência, relocar o ponto ou reprogramar a demanda. Formalizar que o período de tramitação administrativa não integra o prazo físico.					SEMUR e fiscalização	

Risco 03:	Não conformidade ambiental, contaminação do aquífero ou qualidade da água incompatível com o uso pretendido.					
Alocação do Risco:	Compartilhada					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Embargo, dano ao aquífero, água imprópria, riscos sanitários, necessidade de tratamento ou destinação diversa, retrabalho e responsabilização ambiental.						
Ação Preventiva					Responsável	
Selecionar o ponto com afastamentos sanitários; obter as autorizações; executar revestimento, selo, tampa, laje, desinfecção e proteção conforme as normas; conter lama, cascalho, água de desenvolvimento, óleo e combustível; realizar análise físico-química e microbiológica antes do uso humano.					SEMUR, contratada e fiscalização, conforme a causa	
Ação de Contingência					Responsável	
Interromper a atividade causadora, isolar a área, comunicar a fiscalização e os órgãos competentes, executar contenção, limpeza, ensaios e correções. Condição natural da água será tratada pelo Município; contaminação causada pela execução será corrigida pela contratada sem ônus.					SEMUR e contratada, conforme a causa	

Risco 04:	Eventos de força maior ou caso fortuito, inclusive chuvas intensas e perda temporária de acesso.					
Alocação do Risco:	Compartilhada					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano	
Interrupção da execução, danos à frente de serviço, dificuldade de mobilização, atraso do cronograma e necessidade de proteger o furo e os equipamentos.	
Ação Preventiva	Responsável
Planejar a mobilização segundo condições meteorológicas e de acesso, adotar drenagem e proteção provisórias, manter plano de emergência, registrar as condições iniciais e prever comunicação imediata e tratamento contratual dos eventos comprovados.	SEMUR, fiscalização e contratada
Ação de Contingência	Responsável
Paralisar atividades inseguras, proteger e sinalizar o furo e o canteiro, registrar evidências, realizar vistoria, reprogramar formalmente o cronograma e analisar eventual impacto financeiro somente após comprovação do evento e do nexa causal.	SEMUR, fiscalização e contratada

Risco 05:	Insuficiência de saldo dos itens necessários à conclusão operacional de um poço.				
Alocação do Risco:	Contratante				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano					
Poço iniciado sem revestimento, cimentação, coluna, cabos, bomba, testes ou acabamento suficientes, gerando paralisação, exposição do furo e entrega incompleta.					
Ação Preventiva			Responsável		
Antes de cada Ordem de Serviço, conferir conjuntamente os saldos de perfuração em sedimento e rocha, revestimento, cimentação, desenvolvimento, ensaio, coluna, cabos, equipamentos, instalações e proteção. Não autorizar o início quando houver risco previsível de falta de componente essencial.			Gestor da ata, SEMUR e fiscalização		
Ação de Contingência			Responsável		
Suspender a autorização de nova frente, preservar tecnicamente o furo existente e instruir a solução administrativa cabível. Não aumentar quantitativos, ultrapassar 200 m ou realizar despesa sem saldo e autorização formal.			Gestor da ata, SEMUR e autoridade competente		

Risco 06:	Danos a terceiros, propriedades, acessos, redes ou bens públicos.				
Alocação do Risco:	Contratada				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano					
Acidentes, rompimento de interferências, danos a estradas, cercas e imóveis, paralisação, indenizações e judicialização.					
Ação Preventiva			Responsável		
Vistoriar o entorno, identificar interferências, controlar circulação e estacionamento, isolar a área e registrar o estado inicial. Reparar acessos, pavimentos, cercas e propriedades afetados pela execução.			Contratada		
Ação de Contingência			Responsável		
Interromper a atividade, conter o dano, acionar concessionárias ou órgãos competentes, comunicar a fiscalização, registrar evidências e recompor integralmente o bem ou indenizar o prejuízo às despesas da contratada.			Contratada		



Risco 07:	Falhas executivas na perfuração, revestimento, cimentação, proteção sanitária ou instalações.				
Alocação do Risco:	Contratada				
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto
Dano					
Colapso ou desvio do furo, perda de circulação, contaminação, baixa durabilidade, retrabalho, furo perdido, falha elétrica ou hidráulica, atraso e glosa de medições.					
Ação Preventiva				Responsável	
Executar conforme o perfil aprovado, ABNT NBR 12212 e 12244 e demais normas aplicáveis; manter profissional habilitado, diário de perfuração, amostras e registros; controlar verticalidade, transição litológica, revestimento, centralização, selo sanitário, desenvolvimento, desinfecção, aterramento e comissionamento.				Contratada e responsável técnico	
Ação de Contingência				Responsável	
Suspender o trecho afetado, apresentar diagnóstico e plano de correção, reparar, reperfurar ou substituir os serviços às expensas da contratada quando houver falha imputável, produzir ensaios comprobatórios e aceitar glosas e sanções cabíveis.				Contratada, com validação da fiscalização	

Risco 08:	Atraso no prazo de até 30 dias por poço por culpa da contratada ou abertura de frentes simultâneas.				
Alocação do Risco:	Contratada				
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto
Dano					
Descumprimento das Ordens de Serviço, atraso no abastecimento, aumento de custos, perda de controle da execução sequencial e comprometimento da qualidade e da fiscalização.					
Ação Preventiva				Responsável	
Exigir cronograma executivo por poço, equipe e equipamentos compatíveis, controle diário de produção e logística de insumos. O poço seguinte somente poderá começar após a conclusão física e o recebimento provisório do anterior, salvo autorização motivada sem duas frentes de perfuração simultâneas.				Contratada e fiscalização	
Ação de Contingência				Responsável	
Notificar a contratada, exigir plano de recuperação, recomposição de equipe e equipamentos e metas de curto prazo; aplicar multa e demais sanções se persistir o atraso; impedir nova frente até a regularização.				Gestor e fiscalização	

Risco 09:	Seleção ou instalação de motobomba incompatível com a vazão sustentável e a altura manométrica total real.				
Alocação do Risco:	Contratada				
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto
Dano					
Vazão insuficiente, sobrecarga, queima prematura, consumo excessivo, operação fora da curva, paralisação e não atendimento da demanda de abastecimento.					



Ação Preventiva	Responsável
Selecionar o equipamento somente após o ensaio de bombeamento de 24 horas, considerando níveis estático e dinâmico, vazão sustentável, profundidade de instalação, perdas e altura manométrica total. Apresentar curva do fabricante comprovando no ponto real vazão mínima de 2,0 m³/h, preferencialmente 3,0 m³/h, sem superar o preço registrado.	Contratada e responsável técnico
Ação de Contingência	Responsável
Rejeitar o equipamento incompatível, suspender a instalação ou o recebimento, exigir novo dimensionamento, substituir a motobomba, ajustar quadro e proteções e repetir o comissionamento sem ônus para o Município.	Contratada, com aprovação da fiscalização

Risco 10:	Abandono, paralisação injustificada ou retirada de equipe e equipamentos.			
Alocação do Risco:	Contratada			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano				
Furo desprotegido, deterioração dos serviços, risco ambiental e a terceiros, atraso relevante, necessidade de preservar a frente e de contratar substituto.				
Ação Preventiva	Responsável			
Exigir mobilização compatível, responsável técnico, preposto, garantia de 5% por contratação e acompanhamento frequente do avanço. Prever sanções, preservação obrigatória do furo e responsabilidades pela desmobilização.	Contratada; acompanhamento do gestor e da fiscalização			
Ação de Contingência	Responsável			
Registrar a situação, notificar para retomada imediata, proteger e tamponar provisoriamente quando necessário, suspender medições, aplicar sanções, executar a garantia e iniciar procedimento de extinção e convocação de remanescente ou nova contratação, conforme a lei.	Gestor, fiscalização e autoridade competente			

Risco 11:	Materiais ou equipamentos fora das especificações técnicas.			
Alocação do Risco:	Contratada			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano				
Perda de desempenho e durabilidade, contaminação, vazamentos, falhas elétricas, retrabalho, acidentes, glosa e substituição de componentes incorporados.				
Ação Preventiva	Responsável			
Exigir materiais novos e compatíveis, fichas técnicas, certificados, curva da bomba, identificação de lotes e inspeção de recebimento. Verificar PVC geomecânico, tampa, tubos, cabos, quadro, acessórios, concreto, equipamentos e armazenamento antes da aplicação.	Contratada e fiscalização			
Ação de Contingência	Responsável			
Segregar e rejeitar o material, impedir sua aplicação, exigir ensaio ou comprovação, remover e substituir o material e os serviços afetados sem ônus, glosar a medição e aplicar sanções em caso de reincidência.	Contratada; fiscalização para rejeição e glosa			



Risco 12:	Acidentes de trabalho durante perfuração, içamento, instalações elétricas e operação de equipamentos.					
Alocação do Risco:	Contratada					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Lesões ou morte, interdição, paralisação, danos a terceiros, multas, responsabilização trabalhista, civil e administrativa e atraso da entrega.						
Ação Preventiva					Responsável	
Cumprir as Normas Regulamentadoras aplicáveis, manter PGR, PCMSO, ASOs, treinamentos, DDS, EPI e EPC, sinalização, isolamento, aterramento, inspeção de máquinas, plano de emergência e pessoal habilitado para içamento, eletricidade e demais atividades críticas.					Contratada	
Ação de Contingência					Responsável	
Interromper a atividade, prestar socorro, isolar o local, comunicar a fiscalização e os órgãos competentes, emitir os registros legais, corrigir a causa e retomar somente após liberação.					Contratada	

RISCOS ESPECÍFICOS DA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

Risco 13:	Furo seco ou vazão sustentável inferior a 2,0 m³/h por condição geológica natural.					
Alocação do Risco:	Contratante					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Poço improdutivo, não atendimento da comunidade, necessidade de tamponamento, reestudo, nova mobilização e uso da reserva substitutiva, com consumo dos saldos registrados.						
Ação Preventiva					Responsável	
Realizar estudo hidrogeológico e prospecção geofísica, escolher o ponto tecnicamente mais favorável, acompanhar a litologia e interromper o avanço quando o resultado, o limite de 200 m ou os saldos assim exigirem. Manter reserva substitutiva condicionada a uma única tentativa.					Contratada e fiscalização; risco natural do Município	
Ação de Contingência					Responsável	
Emitir laudo de improdutividade, medir apenas os serviços autorizados e comprovados, não instalar equipamentos e acabamentos desnecessários, executar tamponamento técnico e, mediante autorização expressa, realizar reestudo e furo substitutivo nos limites disponíveis.					SEMUR, fiscalização e contratada	
Risco 14:	Erro de estudo, prospecção, locação, método ou execução imputável à contratada.					
Alocação do Risco:	Contratada					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano						
Perda do furo, baixa produtividade, contaminação, necessidade de nova perfuração, atraso e consumo indevido da reserva prevista para risco geológico natural.						



Ação Preventiva					Responsável				
Empregar profissional habilitado, ARTs específicas, metodologia adequada, dados verificáveis, vistoria, prospecção, coordenadas e perfil preliminar; submeter o ponto à fiscalização e manter registros do método, profundidade e ocorrências durante toda a perfuração.					Contratada e responsável técnico				
Ação de Contingência					Responsável				
Comprovada causa imputável à contratada, exigir correção, tamponamento e nova execução integral às suas expensas, sem uso da reserva substitutiva, sem medição do retrabalho e sem prejuízo das sanções e garantias.					Contratada; fiscalização para apuração e decisão				
Risco 15:		Ensaio, relatórios, ARTs, registros ou documentação final incompletos.							
Alocação do Risco:		Contratada							
Probabilidade:		Baixa		x		Média		Alta	
Impacto:		Baixo				Médio		x Alto	
Dano									
Impossibilidade de comprovar profundidade, litologia, vazão e qualidade da água; atraso no recebimento, na medição, na outorga ou dispensa e na operação segura do poço.									
Ação Preventiva					Responsável				
Manter RDO por localidade, fotografias georreferenciadas, diários de perfuração, amostras, perfilagem, ensaio de 24 horas, recuperação, análise da água, curvas e parâmetros elétricos; entregar perfil geológico e construtivo, as built, manuais, garantias e ARTs em checklist de recebimento.					Contratada e fiscalização				
Ação de Contingência					Responsável				
Reter o recebimento e a medição da parcela documental, notificar para complementação, repetir ensaio ou vistoria quando necessário e somente emitir os termos de recebimento após a correção das pendências impeditivas.					Fiscalização e gestor; contratada para correção				
Risco 16:		Acionamento indevido ou insuficiência da reserva substitutiva e ocorrência de segundo insucesso.							
Alocação do Risco:		Compartilhada							
Probabilidade:		x Baixa				Média		Alta	
Impacto:		Baixo				Médio		x Alto	
Dano									
Execução ou pagamento sem cobertura, interpretação da reserva como sexto poço, extrapolação dos quantitativos e impossibilidade de concluir nova tentativa com os saldos da ata.									
Ação Preventiva					Responsável				
Tratar a reserva como previsão condicional para um único reestudo, uma mobilização adicional, perfuração substitutiva e tamponamento, sempre após laudo e autorização expressa. Conferir previamente os saldos próprios e remanescentes e vedar qualquer execução acima do limite individual e dos quantitativos registrados.					Gestor da ata, fiscalização e contratada				
Ação de Contingência					Responsável				
Suspender a nova tentativa se não houver saldo suficiente. Diante de segundo insucesso ou necessidade além da ata, encerrar a execução autorizada, elaborar avaliação técnica e instaurar planejamento e contratação próprios, sem pagamento ou aditivo automático.					SEMUR, fiscalização e autoridade competente				

Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz, conclui-se que a contratação apresenta nível de risco predominantemente MÉDIO após a adoção das medidas preventivas previstas. Permanecem



com impacto potencial alto os riscos geológicos, ambientais, de segurança, de capacidade técnica e de continuidade, razão pela qual as condições anteriores a cada Ordem de Início e o acompanhamento da fiscalização deverão ser integralmente cumpridos.

Certificamos que o presente documento materializa o gerenciamento dos riscos da contratação e contempla os riscos capazes de comprometer o sucesso da licitação, a execução contratual e os resultados pretendidos, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

Atílio Vivácqua/ES, 01 de Outubro de 2026.

MARCOS TADEU SILVA BARROS

Auxiliar Administrativo - SEMUR
Elaborador

**ENG. INGLID GONÇALVES
GIESTAS DIAS**

CREA-ES nº 032427/D
Responsável técnica pelos anexos
de engenharia

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO

Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos
Aprovação

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEMUR - SEMUR - PMAV

assinado em 01/10/2026 13:04:54 -03:00

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 01/10/2026 13:06:42 -03:00

MARCOS TADEU SILVA BARROS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 01/10/2026 11:55:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/10/2026 13:06:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por KAYLANNE VENTURY SOBRAL (ENCARREGADO NIVEL II - SEMUR - SEMUR - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-9CTQFS>