



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: Aquisição de produtos químicos (Sal Grosso e Polímero) para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado.

2. Fase de Análise: Planejamento da Contratação

3. Riscos Referentes a Fase de Análise Escolhida

• Risco 01: Planejamento Deficiente

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.

Ações Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme necessidade da Autarquia.	Responsável Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes
Ações de Contingência: Revisão de quantitativo e escopo.	Responsável Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes

• Risco 02: Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Oferta de produto que não atenda as características necessárias para o pleno atendimento à demanda da Autarquia.

Ações Preventivas: Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.	Responsável Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes
Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.	Responsável Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes

• Risco 03: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): A não contratação do objeto licitado por parte da Autarquia.

Ações Preventivas: Planejamento financeiro para as contratações.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira
Ações de Contingência: Reprogramação de planejamento financeiro.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



• **Risco 04: Contratação de Empresa que não Tenha Capacidade de Executar o Contrato**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Atraso na aquisição do objeto pretendido, interrupção no tratamento e na distribuição da água potável à população.

Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	Responsável Comissão de Contratação
Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Responsável Comissão de Contratação

4. Fase de Análise: Gestão/Execução do Objeto

5. Riscos Referentes a Fase de Análise Escolhida

• **Risco 01: Atraso na Contratação**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Atraso/deficiência na entrega do produto licitado.

Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do produto.	Responsável Fiscal Designado
Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Autarquia.	Responsável Assessoria Jurídica Presidência da Autarquia

• **Risco 02: Aquisição com Preço Acima da Média do Mercado**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Dano ao erário público.

Ações Preventivas: Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo outros custos indiretos incidentes para entrega do produto pretendido.	Responsável Administração da Autarquia
Ações de Contingência: Utilizar índices públicos atualizados para serem utilizados como referência dos preços unitários de composição de insumos.	Responsável Administração da Autarquia

• **Risco 03: Falta de Empenho Vigente para Liquidação e Pagamento à Contratada**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações Preventivas: Planejamento Financeiro.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira
Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira

• **Risco 04: Execução do Objeto da Aquisição em Desacordo com o Acordado**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações Preventivas: Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira
Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no contrato.	Responsável Divisão Administrativa e Financeira; Comissão de Contratação

6. Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos

Declaro para os devidos fins que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Casimiro de Abreu é responsável pela elaboração do presente documentos, através dos seus representantes abaixo assinalados:

Casimiro de Abreu, 11 de Agosto de 2025

Caroline Paulino Florencio

Diretora Técnica
Mat. 113 – Port. SAAE 006/2021

Francisco Rodrigues Martins Filho

Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 071 – Port. SAAE nº 001/2024