# MAPA DE RISCOS

## 1. Dados do Processo

**Objeto:** Aquisição de produto químico (cloro em pastilhas), destinado à desinfecção da água nos sistemas de abastecimento das localidades de 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:**<br>Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme necessidade da Autarquia. | **Responsável**<br>Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes |
| **Ações de Contingência:**<br>Revisão de quantitativo e escopo. | **Responsável**<br>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:**<br>Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente. | **Responsável**<br>Divisão de Controle de Qualidade de Águas e Efluentes |
| **Ações de Contingência:**<br>Refazer o Termo de Referência. | **Responsável**<br>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:**<br>Planejamento financeiro para as contratações. | **Responsável**<br>Divisão Administrativa e Financeira |
| **Ações de Contingência:**<br>Reprogramação de planejamento financeiro. | **Responsável**<br>Divisão Administrativa e Financeira |

- **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:**<br>Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa. | **Responsável**<br>Comissão de Contratação |
| **Ações de Contingência:**<br>Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. | **Responsável**<br>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:**<br>Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do produto. | **Responsável**<br>Fiscal Designado |
| **Ações de Contingência:**<br>Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Autarquia. | **Responsável**<br>Assessoria Jurídica<br>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:**<br>Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo outros custos indiretos incidentes para entrega do produto pretendido. | **Responsável**<br>Administração da Autarquia |
| **Ações de Contingência:**<br>Utilizar índices públicos atualizados para serem utilizados como referência dos preços unitários de composição de insumos. | **Responsável**<br>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

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

| | |
|---|---|
| **Ações Preventivas:**<br>Planejamento Financeiro. | **Responsável**<br>Divisão Administrativa e Financeira |
| **Ações de Contingência:**<br>Reservar os recursos com antecedência. | **Responsável**<br>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:**<br>Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega. | **Responsável**<br>Divisão Administrativa e Financeira |
| **Ações de Contingência:**<br>Sanções e penalidades previstas no contrato. | **Responsável**<br>Divisão Administrativa e Financeira;<br>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, 08 de Outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
Data: 09/11/2026 14:46:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Caroline Paulino Florencio**
Diretora Técnica
Mat. 113 – Port. SAAE 006/2021

Assinado de forma digital por FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO:11580092756
Dados: 2026.11.09 17:27:26 -03'00'

**Francisco Rodrigues Martins Filho**
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 071 – Port. SAAE nº 001/2024