MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para execução de obras civis de manutenção corretiva e adequação operacional nas ETA I e II.

O presente Mapa de Riscos integra os documentos técnicos da fase preparatória da contratação e foi estruturado para identificar eventos de risco, causas, consequências, probabilidade, impacto, nível de risco, ações preventivas, ações de contingência, responsáveis pelo tratamento e alocação objetiva de responsabilidades.

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Órgão/Entidade	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – SAAE
Unidade requisitante	Departamento de Operações
Solicitação de Compras	562/2026
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de obras civis de manutenção corretiva e adequação operacional nas ETA I e II..
Estratégia de contratação	Empreitada por preço global
Valor estimado preliminar	R$ 88.935,48

2. DEFINIÇÕES

2.1. **Risco:** evento superveniente ou condição incerta que pode impactar negativamente a contratação, os prazos, os custos, a continuidade operacional, a qualidade dos serviços, a segurança, o meio ambiente ou o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

2.2. **Probabilidade:** chance de ocorrência do evento de risco, classificada como alta (ocorrência provável), média (ocorrência possível) ou baixa (ocorrência improvável).

2.3. **Impacto:** grau de consequência do evento sobre os objetivos da contratação, classificado como alto, médio ou baixo.

2.4. **Nível de risco:** resultado da combinação entre probabilidade e impacto, classificado como alto, médio ou baixo.

2.4.1 A classificação do nível de risco decorre da combinação entre probabilidade e impacto, conforme matriz abaixo:

Probabilidade	**Impacto Baixo**	**Impacto Médio**	**Impacto Alto**
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

2.5. **Matriz de Riscos**: instrumento de identificação, análise, tratamento e alocação objetiva de responsabilidades entre Contratante e Contratada, orientando a fase preparatória, o edital, a gestão contratual e a fiscalização.

3. DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Os riscos relacionados ao planejamento, definição do objeto, estimativa de quantidades, pesquisa de preços, disponibilidade orçamentária, vinculação ao PCA SAAE 2026 e condução do procedimento licitatório são alocados predominantemente à Administração, sem prejuízo dos deveres de colaboração da contratada quando aplicáveis.

3.2. Os riscos operacionais, técnicos, logísticos, de qualidade, segurança, garantia, transporte, uso de peças, controle de mão de obra, atendimento a Ordens de Serviço e execução dos serviços são alocados predominantemente à contratada, por decorrerem de sua obrigação de executar o objeto com capacidade técnica, diligência e conformidade.

3.3. Os riscos excepcionais, fortuitos, regulatórios, macroeconômicos ou externos, quando não imputáveis exclusivamente a uma das partes, são tratados como compartilhados, observadas as hipóteses legais de reequilíbrio econômico-financeiro e a necessidade de comprovação do evento, do impacto e do nexo causal.

4. MATRIZ ANALÍTICA DE RISCOS

MATRIZ DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADEQUAÇÃO OPERACIONAL NAS ETA I E 2..										
Nº	Categoria	Risco	Probabi-lidade	Impacto	Nível de Risco	Consequência	Ação Preventiva	Contingência	Responsável	Evidência
Nº	Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Consequência	Ação Preventiva	Contingência	Responsável	Evidência
1	Planejamento	Divergências entre condições de campo e	Média	Médio	MÉDIO	Necessidade de alterações contratuais,	Realizar vistoria prévia detalhada e levantamento	Realizar diagnóstico técnico da	Administração	Relatórios de vistoria, projeto,

		projeto/orçamento				aumento de custos e prazos	completo das condições existentes	divergência, verificar se decorre de deficiência de projeto ou condição imprevisível e somente após a análise técnica avaliar eventual necessidade de alteração contratual.		orçamento e registros fotográficos
2	Planejamento	Atraso no início da obra por pendências documentais	Média	Baixo	BAIXO	Postergação da emissão da Ordem de Serviço e atraso no cronograma	Exigir e conferir previamente toda a documentação necessária para mobilização	Notificar a contratada e estabelecer prazo para regularização	Contratada	Checklist documental e Ordem de Serviço emitida
3	Execução Contratual	Atraso na execução dos serviços	Média	Médio	MÉDIO	Descumprimento do cronograma e impactos operacionais nas unidades	Planejamento detalhado, acompanhamento periódico e reuniões de alinhamento	Aplicação das penalidades previstas e eventual reprogramação dos serviços	Contratada	Cronograma, atas de reunião e relatórios de fiscalização
4	Segurança do Trabalho	Acidente de trabalho	Baixa	Alto	MÉDIO	Paralisação parcial dos serviços, responsabilização e prejuízos humanos	Cumprimento das normas de SST, uso de EPIs e treinamentos obrigatórios	Adoção imediata das medidas corretivas e comunicação aos órgãos competentes	Contratada	PGR, PCMSO, fichas de EPI e registros de treinamento

5	Execução Contratual	Danos às instalações existentes	Baixa	Médio	BAIXO	Necessidade de reparos, paralisações e custos adicionais	Identificação e proteção prévia das estruturas e sistemas existentes	Reparação imediata dos danos causados	Contratada	Relatórios de inspeção e registros fotográficos
6	Operação do Sistema	Interferência na operação dos sistemas de abastecimento e saneamento	Baixa	Alto	MÉDIO	Interrupções operacionais e prejuízos à prestação dos serviços públicos	Programação conjunta das intervenções entre fiscalização e operação	Reprogramação das atividades e adoção de medidas emergenciais	Ambos	Cronograma de intervenção e autorizações operacionais
7	Conformidade Regulatória	Não atendimento às exigências da CETESB e ARES-PCJ	Baixa	Alto	MÉDIO	Aplicação de sanções, exigências corretivas e riscos regulatórios	Garantir que projetos, memoriais, especificações técnicas, licenças e condicionantes estejam concluídos antes da contratação, cabendo à contratada executar os serviços em conformidade com os documentos fornecidos.	Correção imediata das inconformidades identificadas	Administração (planejamento e licenciamento) e Contratada (execução conforme projeto)	Licenças, ARTs, relatórios de fiscalização e registros de conformidade
8	Controle de Qualidade	Materiais fora de especificação	Baixa	Médio	BAIXO	Redução da qualidade e da durabilidade dos serviços executados	Fiscalização dos materiais e conferência de certificados	Substituição dos materiais sem ônus para a Administração	Contratada	Certificados de qualidade, notas fiscais

							antes da aplicação			e registros de inspeção
9	Planejamento / Execução	Patologias ocultas nas unidades da ETA I	Média	Médio	MÉDIO	Necessidade de serviços adicionais e revisão do escopo inicialmente previsto	Realização de inspeções e diagnósticos prévios sempre que possível	Avaliação técnica da situação e adequação da solução contratual	Ambos	Relatórios técnicos, laudos e registros de inspeção
10	Licitação	Licitação fracassada ou deserta	Baixa	Médio	BAIXO	Atraso na contratação e manutenção das necessidades sem atendimento	Estruturação adequada do certame e ampla pesquisa de mercado	Revisão das condições do edital e republicação da licitação	Administração	Pesquisa de preços, edital e atas do processo licitatório

5. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO E CONTROLE

5.1. Na fase de planejamento, deverão ser validados os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, cronograma físico-financeiro, pesquisa de preços, documentos da fase preparatória e a disponibilidade orçamentária necessária à contratação.

5.2. Na fase de seleção do fornecedor, deverão ser observados os critérios objetivos de julgamento, habilitação, aceitabilidade de preços, diligências e demais procedimentos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório.

5.3. Durante a execução contratual, a fiscalização deverá acompanhar o cumprimento do cronograma, a qualidade dos materiais empregados, a conformidade dos serviços executados e a observância das especificações técnicas constantes dos projetos, memoriais e demais documentos da contratação.

5.4. A contratada deverá apresentar, antes do início dos serviços, a documentação técnica e de segurança do trabalho exigida contratualmente, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução e demais documentos eventualmente solicitados pela fiscalização.

5.5. Eventuais ocorrências que possam impactar prazo, custo, qualidade ou segurança da execução deverão ser comunicadas imediatamente à fiscalização para análise e definição das providências cabíveis.

5.6. As medições deverão ser acompanhadas dos documentos comprobatórios da execução dos serviços, incluindo registros fotográficos, relatórios de acompanhamento quando aplicáveis e aceite da fiscalização.

5.7. O pagamento observará as condições estabelecidas no contrato e no Termo de Referência, ficando condicionado à aprovação da medição, à apresentação da documentação pertinente e à liquidação regular da despesa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. A presente matriz de riscos deverá subsidiar o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o edital, a gestão contratual, a fiscalização da execução, os procedimentos de medição, recebimento e pagamento, bem como os mecanismos de controle e governança da contratação.

6.2. A elaboração da presente Matriz de Riscos considerou as características das intervenções previstas, compreendendo a recuperação da alvenaria de coroamento do Reservatório Superior da ETA I e as adequações das contenções de produtos químicos das ETA I e ETA II.

6.3. Os riscos identificados poderão ser revistos e atualizados durante a execução contratual, caso sejam verificadas novas condições de campo ou ocorrências que alterem significativamente os cenários inicialmente avaliados.

Amparo, 21 de agosto de 2026.

PATRICK ALESSANDER MACHADO
Diretor de Operações

BRÁULIO CONRADO SIMÕES
Engenheiro Civil
CREA 506.9339.765
SAAE - AMPARO

Assinado digitalmente por BRAULIO CONRADO SIMOES, Data: 21/08/2026 15:55
Assinado digitalmente por PATRICK ALESSANDER MACHADO, Data: 21/08/2026 15:48
Código: dc1f1b95-9c20-480a-8b06-43257f9c0aa6