SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320
Fone: (19) 3808-8400
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br

# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de transporte, distribuição e abastecimento de água potável por meio de 03 (três) caminhões-pipa, sendo 02 (dois) toco de 8.000 L e 01 (um) traçado de 15.000 L, com motoristas, ajudantes, equipamentos, combustível, manutenção e demais insumos necessários, organizados em lote único composto pelos Itens 1 e 2, com julgamento pelo menor preço global do lote e adjudicação global a uma única licitante, para atendimento de bairros e localidades do Município de Amparo/SP indicados pelo SAAE. A vigência contratual e a execução dos serviços serão de 12 (doze) meses, ambas contadas da assinatura do contrato, sendo a utilização dos serviços dos Itens 1 e 2 estimada durante esse período, conforme a necessidade da Administração, sem obrigação de consumo mínimo.

## DEFINIÇÕES E CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO

Matriz de Risco: instrumento que identifica eventos que podem comprometer a licitação ou a execução contratual, define probabilidade, impacto, nível de risco, responsável principal e medidas de prevenção, mitigação, contingência e tratamento.

Probabilidade: chance de ocorrência do evento. Impacto: efeito potencial sobre continuidade, qualidade, custo, prazo, segurança, potabilidade e interesse público. Nível de risco: resultado da combinação entre probabilidade e impacto. Responsável: parte que possui melhores condições de prevenir, controlar, suportar ou tratar o risco, sem prejuízo da cooperação entre as partes.

| PROBABILIDADE \ IMPACTO | INSIGNIFICANTE | MODERADO | ELEVADO |
|---|---|---|---|
| BAIXA | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |
| MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | ALTO |
| ALTA | MÉDIO | ALTO | ALTO |

| Nº | CATEGORIA | RISCO | PROB. | IMPACTO | NÍVEL | RESP. | CONSEQUÊNCIA | MITIGAÇÃO/TRATAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | Indisponibilidade de veículo por quebra, manutenção corretiva, sinistro ou falha mecânica. | Média | Elevado | ALTO | Contratada | Interrupção ou redução do abastecimento de água potável. | Exigir substituição por veículo equivalente ou superior em até 24h; prever contingência; glosa de horas não executadas; sanções e fiscalização contínua. |
| 2 | Operacional / Mão de obra | Falta de motorista, ajudante ou substituto habilitado/capacitado. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Redução ou paralisação do serviço; atraso no atendimento. | Exigir equipe substituta; CNH compatível; EPIs; registro de presença; glosa e sanções por ausência injustificada. |

| PROBABILIDADE \ IMPACTO | | INSIGNIFICANTE | | MODERADO | | ELEVADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Operacional | Atraso na execução das Ordens de Serviço ou descumprimento de rotas, horários e prioridades definidas pelo SAAE. | Média | Moderado | MÉDIO | Contratada | Atraso no atendimento e comprometimento da regularidade do abastecimento. | OS com dados mínimos; boletim diário; rastreamento; fiscalização; medidas proporcionais e reprogramação. |
| 4 | Financeiro / Econômico | Variação ordinária de custos da contratada, inclusive combustível, manutenção, pneus, seguros e encargos previsíveis. | Média | Moderado | MÉDIO | Contratada | Tentativas de repasse indevido de risco ordinário; pedidos de reequilíbrio sem base. | Prever reajuste em sentido estrito pelo IPCA/IBGE, após o interregno mínimo de 12 meses contado da data-base do orçamento estimado; repactuação somente se houver alteração formal da modelagem que caracterize dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra; exigir prova documental para fatos extraordinários; não reconhecer risco ordinário como reequilíbrio. |
| 5 | Técnico / Segurança | Veículo, tanque, mangueira ou sistema de bombeamento em condições inadequadas de uso, segurança, higiene ou conservação. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Risco à segurança, eficiência e qualidade sanitária. | Vistoria inicial e periódica; tanque adequado; higienização; substituição; glosa e sanções. |
| 6 | Sanitário | Contaminação ou perda de qualidade da água durante transporte, abastecimento ou manuseio por falha do veículo/equipamento/procedimento. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Risco à saúde pública, suspensão do serviço e responsabilização. | Cumprir Portaria GM/MS 888/2021: autorização/cadastro quando exigível, origem identificada, tanque/equipamentos exclusivos, higiene, CRL mínimo 0,5 mg/L, inscrição ÁGUA POTÁVEL e recusa de veículo não conforme. |
| 7 | Planejamento / Mercado | Modelagem de parcelamento ou agrupamento inadequada, com | Média | Moderado | MÉDIO | Contratante | Redução da competição, | Lote único adotado mediante motivação específica no ETP e no TR, |

| PROBABILIDADE \ IMPACTO | | INSIGNIFICANTE | | MODERADO | | ELEVADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | risco de restrição da competição ou perda de coordenação operacional. | | | | | aumento de preço, impugnação ou falhas de coordenação. | considerando integração operacional, coordenação conjunta por Ordens de Serviço, redução de interfaces e custos de gestão e responsabilidade unificada pelos três veículos. Manter discriminação e controle dos preços unitários de cada item, critério de aceitabilidade unitário e global e verificação da competitividade e da vantajosidade da modelagem. |
| 8 | Externo / Climático | Paralisação, atraso ou aumento de demanda por chuvas intensas, estiagem, interdição de vias, eventos climáticos extremos ou emergências de abastecimento. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Compartilhado | Redução temporária do atendimento, reprogramação de rotas e pressão sobre capacidade operacional. | Reprogramação; prioridades definidas pelo SAAE; comunicação formal; atuação emergencial; medição apenas do serviço autorizado/executado. |
| 9 | Legal / Trabalhista | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, de jornada, segurança do trabalho, EPIs ou normas coletivas. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Passivos, paralisação e risco de interrupção. | Manutenção das condições; fiscalização documental quando cabível; comprovação exigível; sanções. |
| 10 | Documental / Regularidade | Perda de regularidade documental de veículo, motorista, seguros, licenciamento ou habilitação durante a execução. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Impedimento de uso, autuações e paralisação. | Verificar antes da OS e periodicamente; substituir veículo; suspender uso irregular; glosa/sanções. |
| 11 | Gestão e fiscalização | Falhas no registro de horas, boletins, Ordens de Serviço, volume, locais atendidos ou validação de medições. | Média | Moderado | MÉDIO | Compartilhado | Pagamento indevido, glosas, conflito e fragilidade de controle. | OS/boletim padronizados; rastreamento; atesto circunstanciado; segregação e conferência mensal. |

| PROBABILIDADE \ IMPACTO | | INSIGNIFICANTE | | MODERADO | | ELEVADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ambiental | Vazamento de combustível/óleo, desperdício de água, emissões excessivas ou descarte inadequado de resíduos de manutenção/higienização. | Baixa | Moderado | BAIXO | Contratada | Impacto ambiental, autuação e dano à imagem. | Manutenção preventiva; rotas eficientes; proibição de descarte inadequado; comunicação e responsabilização. |
| 13 | Orçamentário / Contratual | Insuficiência orçamentária, classificação inadequada da despesa ou cobertura incompleta dos exercícios. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratante | Atraso de pagamento, execução irregular ou apontamento de controle. | Confirmar Ficha 985/2026, classificação 03.30.04.17.512.3003.6016.3.3.90.39.00 ou outra definida pela Contabilidade; calcular parcela 2026 e assegurar dotações dos exercícios subsequentes. |
| 14 | Integridade / Controle | Ausência de motivação suficiente em pesquisa de preços, quantitativos, parcelamento, habilitação técnica ou sanções. | Média | Elevado | ALTO | Contratante | Impugnação, recurso, suspensão do certame ou nulidade parcial. | Juntar memória de cálculo; pesquisa de preços atualizada; justificativas técnicas; matriz de riscos; revisão jurídica e decisão motivada. |
| 15 | Sanitário / Saúde pública | Ausência, expiração ou descumprimento de autorização/cadastramento sanitário, documento de origem da água ou padrão mínimo de cloro residual. | Baixa | Elevado | MÉDIO | Contratada | Risco sanitário e interrupção imediata do atendimento. | Conferência documental antes da OS e durante a execução; medição de CRL quando aplicável; suspensão do veículo não conforme; comunicação à autoridade competente. |
| 16 | Dados / Rastreamento | Acesso indevido, retenção excessiva, vazamento ou uso de dados de rastreamento para finalidade diversa da fiscalização contratual. | Baixa | Moderado | BAIXO | Compartilhado | Incidente de segurança, exposição indevida de dados e fragilidade de controle. | Credenciais individualizadas; perfis mínimos; logs; retenção conforme política e finalidade; comunicação de incidentes; eliminação/anonimização quando cabível. |
| 17 | Continuidade / Cronograma | Nova contratação não iniciar até o término do ajuste vigente em | Média | Elevado | ALTO | Contratante | Hiato no abastecimento por | Cronograma crítico; priorização das providências; acompanhamento pela |

| PROBABILIDADE \ IMPACTO | | INSIGNIFICANTE | | MODERADO | | ELEVADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/11/2026. | | | | | caminhões-pipa e risco à continuidade do serviço essencial. | autoridade; avaliação tempestiva de contingência juridicamente válida sem supressão de controles. |
| 18 | Preços / Planejamento | Persistência de valores divergentes entre artefatos, Solicitação 708 e orçamento definitivo. | Média | Elevado | ALTO | Contratante | Reserva, edital e julgamento baseados em preços incompatíveis; retrabalho e risco de sobre/subestimativa. | Pesquisa contemporânea; memória e fontes; definição do orçamento definitivo; atualização/reconciliação de todos os documentos e registros sistêmicos antes do edital. |

**QUADRO COMPLEMENTAR DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO**

| RISCO | PROPRIETÁRIO/RESP. PELA AÇÃO | PRAZO/GATILHO | EVIDÊNCIA DE TRATAMENTO | RISCO RESIDUAL ALVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiscal técnico / Contratada | Antes da OS e a cada indisponibilidade | Laudo/OS de substituição | BAIXO |
| 2 | Fiscal / Contratada | Antes da OS e substituições | CNH/registro de equipe | BAIXO |
| 3 | Gestor e fiscal | A cada OS | OS + rastreamento + boletim | BAIXO |
| 4 | Gestor / Suprimentos | Na data-base e pedidos extraordinários | Memória/parecer econômico | BAIXO |
| 5 | Fiscal técnico | Antes da OS e inspeções periódicas | Laudo de vistoria | BAIXO |

| RISCO | PROPRIETÁRIO/RESP. PELA AÇÃO | PRAZO/GATILHO | EVIDÊNCIA DE TRATAMENTO | RISCO RESIDUAL ALVO |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Fiscal técnico + controle de qualidade | Antes da OS e durante a operação | Autorização, origem, higiene e controles de qualidade | BAIXO |
| 7 | Suprimentos + área técnica | Antes do edital | ETP/TR + justificativa da não adjudicação separada e da adjudicação global do lote | BAIXO |
| 8 | Gestor/Fiscal | Quando ocorrer evento externo | Registro de ocorrência/reprogramação | MÉDIO |
| 9 | Gestor/Fiscal | Durante a execução e quando exigível | Documentos trabalhistas cabíveis | BAIXO |
| 10 | Fiscal | Antes da OS e periodicamente | CRLV/seguros/certidões | BAIXO |
| 11 | Gestor/Fiscal | Diário/mensal | OS/boletim/medição/atesto | BAIXO |
| 12 | Fiscal/Contratada | Contínuo e por incidente | Registro de inspeção/incidente | BAIXO |
| 13 | Contabilidade + Suprimentos | Antes do edital e a cada exercício | Manifestação/reserva contábil | BAIXO |
| 14 | Suprimentos + Jurídico | Antes do edital | Checklist de fase preparatória e pareceres | BAIXO |
| 15 | Fiscal + unidade sanitária/qualidade | Antes da OS e durante a operação | Autorização/cadastro + documento de origem + controle sanitário | BAIXO |
| 16 | Gestor + TI/privacidade | Antes da OS e durante a execução | Lista de usuários, logs e registro de incidentes | BAIXO |
| 17 | Suprimentos + autoridade competente | Imediato até início da nova OS | Cronograma e despacho de contingência, se necessário | MÉDIO |
| 18 | Divisão de Suprimentos | Antes do edital | Pesquisa de preços + mapa/memória + atualização da Solicitação 708 | BAIXO |

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

A presente matriz tem como finalidade subsidiar o planejamento da contratação, permitir a identificação prévia de riscos, orientar a elaboração do edital, do Termo de Referência e da minuta contratual e definir responsabilidades de tratamento, sem transferir genericamente à contratada riscos que competem à Administração.

Os riscos deverão ser revisitados antes da publicação do edital e durante a execução, especialmente em caso de alteração de quantitativos, rotas, regime de medição, forma de adjudicação, disponibilidade orçamentária, orçamento estimado ou condições operacionais de abastecimento. O quadro de tratamento deverá ser atualizado com a evidência de implementação e a avaliação do risco residual.

Amparo, 27 de outubro de 2026.

**JOSÉ IVO VILAS BOAS**
**Diretor de Manutenção**



*Assinado digitalmente por JOSE IVO VILAS BOAS, Data: 27/10/2026 16:45*

*Código: f0f4e0c5-7789-4dfa-8d8a-df40af48dd55*