



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025/PRC003026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra técnica em operação em Estações de Tratamento de Água (ETAs I, III, IV), Captação de Água Juca Bento e "ETE Piero Fioravante", pelo período de 12 (doze) meses.

TIPO DE SERVIÇO: Serviço Comum Contínuo com Regime de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra.

1. MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO (REFERÊNCIA)

Para a classificação dos riscos abaixo, adotou-se a seguinte escala:

Baixo: O evento tem pouca chance de ocorrer ou impacto irrelevante.

Médio: O evento pode ocorrer ou causar transtornos contornáveis.

Alto: O evento é provável ou causará danos graves ao abastecimento/erário.

Crítico: O evento inviabiliza o serviço essencial ou gera dano irreparável.

2. DETALHAMENTO DOS RISCOS POR FASE

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ID	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO (PXI)	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R01	Definição imprecisa dos Índices de Qualificação Econômico-Financeira	Adoção de índices "padrão" sem considerar o risco de passivo trabalhista da Lei 14.133/21 (Art. 121).	Contratação de empresa com saúde financeira frágil, levando à falência durante o contrato e transferência de dívidas ao SAAE.	Alto	Exigir Liquidez Geral (LG) e Corrente (LC) conforme justificativa técnica anexada.	Desclassificação de licitantes que não atendam aos índices retificados no Edital.	Setor de Licitações / Operações
R02	Insuficiência de Dotação Orçamentária	Erro no enquadramento das fichas orçamentárias para o exercício futuro (2026).	Suspensão do pagamento e interrupção do serviço por falta de lastro financeiro.	Médio	Mapeamento correto das fichas orçamentárias do objeto.	Realocação orçamentária ou suplementação via decreto.	Diretoria Financeira
R03	Previsão inadequada de Equipamentos (Ferramental)	Falta de clareza sobre quem fornece os medidores	Operadores sem ferramentas para aferir potabilidade, violando a Portaria GM/MS 888/2021.	Alto	Especificação detalhada no TR (item 5.59) exigindo que a Contratada forneça e mantenha	Utilização provisória de equipamentos do laboratório central do SAAE até	Diretoria de Operações



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

		de qualidade da água (SAAE ou Contratada).			turbidímetros, pHmetros, clorímetros, etc..	regularização.	
--	--	--	--	--	---	----------------	--

FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO)

ID	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO (PXI)	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R04	Proposta Inexequível ("Mergulho de Preços")	Licitante oferta valor abaixo do piso da categoria ou ignora encargos para vencer o pregão.	Inadimplência trabalhista futura, alta rotatividade de pessoal e má qualidade do serviço.	Crítico	Exigência de planilha de custos aberta; Desclassificação de propostas que não respeitem a CCT da categoria de Saneamento de Amparo/SP.	Diligência para comprovação de exequibilidade (Art. 59, Lei 14.133/21).	Pregoeiro / Comissão
R05	Qualificação Técnica Insuficiente	Aceitação de atestados genéricos que não comprovem experiência em saneamento/tratamento.	Contratação de empresa de "limpeza/portaria" sem know-how para operar ETAs, gerando risco sanitário.	Alto	Exigência de atestado comprovando execução de serviços de operação de ETA/ETE com monitoramento on-line de qualidade.	Inabilitação da empresa e convocação da segunda colocada.	Equipe de Apoio Técnico

FASE 3: EXECUÇÃO CONTRATUAL (A MAIS CRÍTICA - DEMO)

ID	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS (EFEITOS)	NÍVEL DE RISCO (PXI)	AÇÕES PREVENTIVAS (MITIGAÇÃO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R06	Inadimplemento de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	Má gestão da contratada; Desvio de verbas do contrato para cobrir outras dívidas.	Responsabilização Solidária (INSS) e Subsidiária (Trabalhista) do SAAE (Art. 121, §2º, Lei 14.133/21).	Crítico	1. Exigência mensal de guias FGTS, INSS e Folha de Pagamento como condição para liberar a fatura. 2. Garantia contratual de 5%.	1. Retenção cautelar de pagamentos. 2. Execução da Garantia Contratual. 3. Pagamento direto aos funcionários (se permitido juridicamente).	Fiscal Administrativo
R07	Interrupção do Serviço (Abandono de	Absenteísmo, greves ou falta de gestão de	Desabastecimento de água na cidade e lançamento de	Crítico	1. Cláusula de substituição obrigatória em até	Acionamento imediato do Preposto	Fiscal Técnico /



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

	Posto/Faltas)	escala pela contratada.	esgoto in natura (Crime Ambiental).		60 minutos. 2. Vedação de plantões dobrados sem descanso.	(disponível 24h/7dias); Aplicação de Multa.	Supervisor
R08	Operação Técnica Inadequada (Erro de Dosagem/Manobra)	Mão de obra sem qualificação técnica exigida (CRQ/Química) ou sem treinamento.	Água fora dos padrões de potabilidade; Risco à saúde pública.	Alto	1. Exigência de comprovação de registro no CRQ e curso técnico para operadores de ETA/ETE. 2. Fiscalização diária dos parâmetros pelo Supervisor do SAAE.	Intervenção imediata do corpo técnico próprio do SAAE; Afastamento do colaborador inepto em 24h.	Fiscais Setoriais (ETA/ETE)
R09	Falha ou Ausência de Equipamentos de Medição	Contratada não fornece ou não calibra os turbidímetros, pHmetros, etc.	Impossibilidade de controle de qualidade e preenchimento de relatórios legais.	Médio	Exigência de 01 equipamento reserva de cada tipo no local. Manutenção/calibração por conta da contratada.	Utilização de equipamentos portáteis do SAAE com posterior desconto em fatura (glosa) pelo descumprimento.	Fiscal Técnico
R10	Acidentes de Trabalho / Falta de EPIs	Não fornecimento de EPIs ou fardamento adequados; falta de treinamento em NR-06/NR-20.	Acidentes com produtos químicos; Ações indenizatórias contra o SAAE.	Alto	Fiscalização rigorosa do uso de EPIs e Uniformes (3 jogos/ano)20. Exigência de PPRA/PCMSO em dia.	Paralisação da atividade insegura; Notificação para regularização imediata.	Téc. Segurança do Trabalho / Fiscal

3. MECANISMOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (GOVERNANÇA)

Para assegurar a mitigação dos riscos acima, fica estabelecida a estrutura de fiscalização segregada, conforme Art. 117 da Lei 14.133/21 e item 7.3 do TR:

Fiscalização Administrativa: Responsável pela verificação documental (R01, R04, R06). Focada na regularidade fiscal-trabalhista para evitar a responsabilidade subsidiária.

Checklist Mensal: Certidões Negativas, Guias de recolhimento (SEFIP/GFIP) e Folha de Ponto.

Fiscalização Técnica (Setorial): Responsável pela verificação operacional *in loco* (R07, R08, R09, R10).

Instrumento: Diário de Ocorrências e Relatórios de Qualidade da Água.

Equipe: Designada nominalmente no TR (Patrick Machado, Leandro Lorencini e Fiscais de Ponta).

4. CONCLUSÃO

O nível de risco global da contratação é considerado alto devido à essencialidade do serviço (água/esgoto) e à



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

natureza de dedicação exclusiva de mão de obra (risco jurídico). Contudo, as medidas mitigadoras inseridas no **Termo de Referência Retificado** especialmente a exigência de índices de liquidez a garantia de 5%, a exigência de equipamentos reserva e a segregação da fiscalização são suficientes para trazer o risco residual a patamares aceitáveis de controle, desde que a fiscalização seja exercida com rigor.

Amparo, 19 de janeiro de 2026.

Responsável pela elaboração/retificação do Mapa de Riscos

PATRICK ALESSANDER MACHADO

Diretor de Operações

