



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

Fls.	_____ / _____
Proc.	_____ / _____
Visto	_____

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Unidade Demandante: Divisão de Manutenção Geral - SAAE Amparo

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada em execução de recomposição asfáltica (tapa buracos) visando cumprir o programa de reparo em pavimentos das vias públicas do município de Amparo/SP decorrentes de manutenções, reparos e execuções de redes e ligações de água e esgotos, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, sinalização local, mão de obra e todo o ferramental necessário nos termos da documentação anexa

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A análise pauta-se na identificação de eventos incertos que possam impactar os objetivos estratégicos da contratação (economicidade, eficiência e eficácia), classificando-os conforme a **Matriz de Probabilidade x Impacto**.

2. RISCOS DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR (FASE INTERNA/EXTERNA)

Evento de Risco	Causas Prováveis	Consequências (Impacto)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência	Responsável
Licitação Deserta ou Fracassada	Preços estimados defasados em relação ao mercado (alta do betume/CAP); Exigências de habilitação restritivas.	Atraso no início dos serviços; Continuidade dos buracos nas vias (risco à população).	Médio	Utilização de tabela oficial (SABESP) atualizada; Divulgação ampla do edital; Não exigência de garantia contratual para ampliar competitividade.	Revisão da planilha orçamentária e republicação do edital; Pesquisa de mercado suplementar.	Setor de Compras / Eng.
Proposta Inexequível (Mergulho de Preços)	Erro de cálculo da licitante; Estratégia predatória para vencer o lote único.	Inexecução contratual posterior; Baixa qualidade do material entregue; Abandono da obra.	Alto	Exigência de comprovação de exequibilidade e conforme art. 59 da Lei 14.133/21; Vedação de lances fictícios.	Desclassificação da proposta e convocação do remanescente (cadastro de reserva).	Pregoeiro / Apoio Técnico
Judicialização ou Impugnação do Edital	Especificações técnicas dúbias; Vedação ao	Suspensão do certame; Atraso no cronograma de manutenção viária.	Médio	Justificativa técnica robusta no ETP sobre a	Resposta célere às impugnações com base no ETP; Ajuste do	Jurídico / Área Técnica

Fls. _____ / _____
Proc. _____ / _____
Visto _____

	parcelamento do objeto (Lote Único).			indivisibilidade e do objeto e nexos causal (corte/aplicação); Adesão estrita às normas DER/ABNT.	edital se procedente.	
--	--------------------------------------	--	--	---	-----------------------	--

3. RISCOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS (EXECUÇÃO CONTRATUAL)

Evento de Risco	Causas Prováveis	Consequências (Impacto)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência	Responsável
Baixa Qualidade do CBUQ (Temperatura Inadequada)	Distância de transporte excessiva; Falta de proteção térmica (lona); Usinagem incorreta.	Desagregação precoce do asfalto; Compactação deficiente; Rejeição do serviço pelo Fiscal.	Alto	Fiscalização de temperatura na chegada (>110°C); Vedação de adesão ("carona") para evitar distâncias longas.	Rejeição sumária da carga; Exigência de substituição imediata sem ônus ao SAAE.	Fiscal Técnico
Execução Fora dos Padrões Geométricos	Uso de ferramentas inadequadas; Ausência de recorte retangular ("tapa-buraco monte").	Patologias na junção (fissuras); Acabamento estético ruim; Infiltração de água.	Médio	Exigência contratual de corte geométrico e pintura de borda; Uso de serra de disco (clipper).	Glosa na medição (não pagamento) até a regularização do serviço; Notificação formal.	Fiscal Técnico
Descumprimento dos Prazos de Atendimento (SLA)	Falta de equipe/equipamento; Problemas logísticos da contratada; Chuvas excessivas.	Agravamento dos buracos; Acidentes com municipais; Responsabilidade civil do SAAE.	Alto	Fixação de prazos rígidos (24h emergencial / 48h rotina); Multa moratória prevista no TR.	Aplicação de multas; Acionamento de equipe própria em caráter emergencial (se possível); Rescisão.	Gestor do Contrato
Interrupção por Falta de Insumos Hidráulicos	Desabastecimento de tubos/conexões no	Ociosidade da contratada (não há buraco para fechar se não houver	Médio	Monitoramento constante dos estoques de materiais	Aquisição emergencial de insumos; Suspensão	Dir. Manutenção (SAAE)



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

Fls. _____ / _____
 Proc. _____ / _____
 Visto _____

(SAAE)	almoxarifado do SAAE.	conserto prévio).		hidráulicos (Ação Mitigadora do ETP).	temporária da execução sem penalizar a contratada.	
--------	-----------------------	-------------------	--	---------------------------------------	--	--

4. RISCOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E TRABALHISTAS

Evento de Risco	Causas Prováveis	Consequências (Impacto)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência	Responsável
Passivo Trabalhista (Responsabilidade Subsidiária)	Inadimplência da contratada com encargos (FGTS/INSS) e salários dos funcionários.	Ações trabalhistas contra o SAAE (Súmula 331 TST); Prejuízo ao erário.	Alto	Exigência mensal de comprovantes (holerites, GPS, GFIP) como condição de pagamento.	Retenção cautelar do pagamento da fatura para quitação direta aos trabalhadores.	Gestor / RH
Subcontratação Indevida ou Excessiva	"Corretagem" do contrato; Repasse integral da execução a terceiros sem qualificação.	Perda da qualidade técnica; Dificuldade na fiscalização e responsabilização.	Médio	Vedação expressa de subcontratação da etapa principal (aplicação de massa); Limite de 20% para acessórios.	Aplicação de sanção de inidoneidade; Rescisão unilateral do contrato.	Fiscal Técnico
Divergência na Medição (Sobrefaturamento)	Medição superior à executada; Erro na pesagem ou cálculo geométrico.	Pagamento indevido; Dano ao erário; Apontamento pelo Tribunal de Contas.	Médio	Medição dupla: Pesagem real (tickets) confrontada com cálculo geométrico (área x espessura).	Pagamento pelo menor valor apurado (geométrico) em caso de divergência >5%.	Fiscal Técnico

5. RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA

Evento de Risco	Causas Prováveis	Consequências (Impacto)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência	Responsável
Descarte Irregular de	Despejo de entulho/asfalt	Multas ambientais	Alto	Exigência de MTR	Retenção do pagamento até	Fiscal / Meio Ambiente

**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

Fis. _____ / _____
Proc. _____ / _____
Visto _____

Resíduos (Crime Ambiental)	o em terrenos baldios ou margens de rios para economizar frete.	(CETESB); Dano à imagem do SAAE; Crime ambiental.		(Manifesto de Transporte de Resíduos) e CDF (Certificado de Destinação) para pagamento.	apresentação do MTR; Denúncia aos órgãos ambientais competentes.	
Acidentes de Trânsito durante a Obra	Sinalização viária deficiente ou ausente; Falta de EPIs (coletes refletivos).	Lesões a terceiros ou trabalhadores; Indenizações civis; Paralisação da obra.	Alto	Exigência de plano de sinalização conforme Manual CONTRAN; Uso obrigatório de EPIs.	Paralisação imediata da obra pelo Fiscal até regularização; Multa específica de 5%.	Fiscal Técnico / Seg. Trabalho

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com base nos princípios da precaução e do planejamento, servindo como guia para a fiscalização contratual. A matriz deve ser revisada periodicamente durante a vigência da Ata de Registro de Preços.



Amparo, 12 de março de 2026

Assinado digitalmente por CAINAN RAPHAEL SPINIELI, Data: 12-03-2026 15:23:26

CAINAN RAPHAEL SPINIELI
Gerente de Plan., Inf. e Engenharia**GUSTAVO ZAMBOIM PIETRAFESA**
Engenheiro Civil