



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS UTILIZADAS EM POÇOS PROFUNDOS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação destinada ao Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços especializados em motobombas submersas utilizadas nos poços profundos municipais.

1.2. A contratação encontra-se estruturada em 29 lotes independentes, correspondentes às motobombas cadastradas, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, diagnóstico técnico, orçamento discriminado e autorização prévia dos serviços efetivamente necessários.

1.3. A gestão de riscos objetiva prevenir falhas capazes de comprometer a seleção do fornecedor, a continuidade do abastecimento público, a economicidade da reforma, a correta execução dos serviços, a fiscalização, a liquidação da despesa e a adequada responsabilização da contratada.

1.4. Considerando as características do objeto, foram priorizados os riscos efetivamente relevantes, evitando-se matriz excessivamente extensa ou a inclusão de eventos meramente hipotéticos e sem repercussão concreta sobre a contratação.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2.1. Os riscos serão avaliados segundo os critérios de **probabilidade** e **impacto**, observada a seguinte classificação:

Probabilidade:

- **Baixa:** evento pouco provável, diante dos controles existentes;
- **Média:** evento possível durante o procedimento ou execução;
- **Alta:** evento com possibilidade significativa de ocorrência, exigindo controle preventivo reforçado.

Impacto:

- **Baixo:** consequências de fácil correção, sem comprometimento relevante da execução;
- **Médio:** possibilidade de atraso, retrabalho, aumento de custo ou necessidade de intervenção administrativa;
- **Alto:** possibilidade de paralisação, prejuízo relevante, pagamento indevido, comprometimento do abastecimento, nulidade, responsabilização ou grave deficiência da execução.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

3. METODOLOGIA

3.1. A identificação dos riscos considera as etapas de planejamento, seleção do fornecedor, execução, fiscalização, medição, pagamento, garantia e eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços.

3.2. Para cada risco foram definidas:

- a) probabilidade estimada de ocorrência;
- b) repercussão potencial sobre a contratação;
- c) medidas preventivas destinadas a reduzir a possibilidade de materialização;
- d) medidas mitigadoras destinadas a limitar os efeitos caso o evento ocorra.

3.3. Os controles deverão ser aplicados de forma proporcional, sem criação de exigências desnecessárias capazes de restringir a competitividade ou inviabilizar a execução.

4. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
1. Divergência entre lote, poço, motobomba e respectivos subitens	Média	Alto	Manter cadastro único dos 29 equipamentos; identificar cada motobomba por lote, poço, marca, modelo, potência, corrente e tensão; conferir compatibilidade entre TR, edital, proposta, Ata e Ordem de Serviço.	Suspender a Ordem de Serviço quando houver dúvida; corrigir formalmente a identificação antes da execução; impedir pagamento relacionado a equipamento incorretamente identificado.
2. Diagnóstico incompleto ou incorreto da motobomba	Média	Alto	Exigir desmontagem, diagnóstico e laudo técnico antes da autorização da intervenção; exigir discriminação dos	Solicitar complementação do diagnóstico; realizar nova avaliação técnica; recusar serviços ou componentes não



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			defeitos, serviços e peças necessários.	suficientemente justificados.
3. Autorização de reforma economicamente desvantajosa	Média	Alto	Comparar previamente o custo total da intervenção com equipamento novo equivalente; adotar, como regra de controle, limite de 70% para avaliação da economicidade da reforma.	Não autorizar a reforma quando antieconômica; avaliar aquisição ou solução alternativa; admitir superação do parâmetro somente mediante justificativa técnica circunstanciada.
4. Execução ou cobrança de serviços e peças não autorizados	Média	Alto	Condicionar toda intervenção onerosa à autorização prévia; exigir orçamento discriminado e controle por subitem; vincular medição à Ordem de Serviço.	Recusar a parcela não autorizada; não efetuar pagamento; determinar correção, retirada ou substituição do componente e apurar eventual responsabilidade.
5. Preços ou proposta incompatíveis com a estrutura dos lotes	Baixa	Alto	Conferir todos os subitens da proposta; impedir proposta parcial dentro do lote; verificar preços unitários e valor total antes da adjudicação e durante a execução.	Promover diligência ou negociação quando legalmente possível; desclassificar proposta incompatível; impedir execução acima dos preços registrados.
6. Atraso na manutenção ou devolução do equipamento,	Média	Alto	Estabelecer prazos para diagnóstico e execução; acompanhar cada Ordem de Serviço; exigir comunicação	Notificar a contratada; aplicar medidas contratuais cabíveis; reavaliar prazo quando tecnicamente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
comprometendo a operação do poço			prévia de impedimentos; priorizar equipamentos essenciais ao abastecimento.	justificado; adotar solução administrativa alternativa quando indispensável à continuidade do abastecimento.
7. Dano, extravio ou avaria durante transporte ou guarda da motobomba	Baixa	Alto	Identificar e registrar o estado do equipamento na entrega; atribuir expressamente à contratada responsabilidade pelo transporte e guarda após disponibilização pelo DAEMA.	Exigir reparação ou reposição; registrar a ocorrência; suspender o recebimento e o pagamento até solução; apurar responsabilidade e eventual aplicação de sanção.
8. Falha na fiscalização, medição ou liquidação da despesa	Média	Alto	Fiscalizar por Ordem de Serviço; conferir diagnóstico, autorização, serviços, peças, testes, relatório e devolução; pagar exclusivamente os subitens efetivamente executados.	Glosar valores não comprovados; devolver medição para correção; suspender pagamento; reforçar acompanhamento pelo gestor e fiscal e apurar eventual responsabilidade.
9. Defeito recorrente, serviço inadequado ou descumprimento da garantia	Média	Alto	Exigir testes finais, relatório técnico e garantia mínima de 6 meses; registrar peças substituídas e condições de funcionamento.	Acionar a garantia; exigir reparação ou substituição sem ônus; suspender recebimento definitivo quando cabível; aplicar sanções em caso de recusa ou reincidência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
10. Prorrogação da Ata ou renovação dos quantitativos sem demonstração de vantajosidade	Baixa	Alto	Condicionar a prorrogação à necessidade administrativa, pesquisa atualizada de preços, disponibilidade orçamentária e decisão motivada; distinguir renovação dos quantitativos de simples acréscimo durante o primeiro ciclo.	Não prorrogar a Ata quando ausentes os requisitos; realizar nova contratação; corrigir eventual contabilização indevida de saldos e quantitativos antes da utilização do segundo período.

5. ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

5.1. Compete ao gestor e à fiscalização acompanhar os riscos relacionados à execução, especialmente aqueles vinculados ao diagnóstico, autorização dos serviços, utilização de peças, prazos, testes, garantia, medição e pagamento.

5.2. A ocorrência de evento relevante deverá ser registrada nos autos, com indicação das medidas adotadas e, quando necessário, comunicação aos setores competentes.

5.3. O Mapa de Riscos poderá ser atualizado durante o procedimento ou execução caso surjam fatos novos capazes de alterar significativamente a probabilidade ou o impacto dos eventos identificados.

6. CONCLUSÃO

6.1. Os riscos identificados são administráveis mediante os controles previstos no planejamento da contratação, especialmente a individualização dos equipamentos, execução mediante Ordem de Serviço, diagnóstico prévio, orçamento discriminado, autorização formal, controle dos preços registrados, fiscalização técnica, testes, garantia e pagamento somente das parcelas efetivamente executadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

6.2. A matriz demonstra que os riscos de maior repercussão concentram-se na identificação incorreta do equipamento, diagnóstico inadequado, reforma antieconômica, execução de parcelas não autorizadas, atraso da intervenção e falhas de fiscalização e medição.

6.3. Com a adoção das medidas preventivas e mitigadoras previstas, considera-se o risco residual da contratação compatível com sua natureza e com a essencialidade dos serviços, permitindo o prosseguimento do procedimento, sem prejuízo do acompanhamento contínuo pela gestão e fiscalização.

-- assinado eletronicamente --

FLÁVIA ANDRESSA BENEVENUTO

Responsável pela elaboração

-- assinado eletronicamente --

CLEVERSON MARIANO MARINS

Diretor do DAEMA