MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Processo: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Substituição com Fornecimento de Materiais das Válvulas de Saída de Distribuição dos Reservatórios R1 e R2 na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, Jacareí - SP.

Data: 09 de maio de 2025

MAPA DE RISCOS	
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Substituição com Fornecimento de Materiais das Válvulas de Saída de Distribuição dos Reservatórios R1 e R2 na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, Jacareí – SP.
Unidade	Unidade de Planejamento e Projetos

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)								
Identificar			**Avaliar**		**Tratar**			
Seq.	**Evento de Risco**	**Dano**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
01	Extrapolação do prazo para elaboração da documentação para licitação	Atraso do início do serviço	Alto	Alta	Envio em tempo hábil da documentação para a licitação	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Compras e Licitações	Destinação de um grupo de servidores responsável para elaboração dos documentos para licitação na Unidade de Planejamento e Projetos e Unidade de Compras e Licitações	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Compras e Licitações

02	Valores dos bancos de preços não serem compatíveis aos praticados no mercado	Empresas não participarem da licitação e/ou a empresa vencedora não conseguir arcar com o contrato	Alto	Médio	Análise dos critérios de medições dos bancos de preços utilizados, afim de identificar as disparidades e corrigindo os mesmos dentro dos parâmetros.	Unidade de Planejamento e Projetos	Realizar reformulação dos critérios de medições e especificações tão logo sejam fornecidas pelas empresas responsáveis pelos bancos de preços.	Unidade de Planejamento e Projetos
03	Fracasso da licitação	Continuidade da situação insatisfatória atual da rede – impossibilidade de manutenção e questões quanto ao abastecimento do Município	Alto	Baixa	Revisão criteriosa da pasta de licitação, do edital e documentação entregue pelas empresas interessadas previamente à publicação	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Compras e Licitações	Reexecução do edital, nova publicação da licitação	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Compras e Licitações

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)								
Identificar			**Avaliar**		**Tratar**			
Seq.	**Evento de Risco**	**Dano**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
01	Atraso na execução do contrato	Continuidade da situação insatisfatória atual da rede – impossibilidade de manutenção e questões quanto ao abastecimento do Município	Alto	Médio	Acompanhamento criterioso da fiscalização do SAAE e reunião de alinhamento para definição das paradas com a Contratada	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Tratamento de Água	Notificação da empresa contratada	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Tratamento de Água / Empresa Contratada
02	Execução dos serviços	Necessidade de adequação do projeto e da planilha de custo da obra e consequentemente atraso no cronograma de obra	Alto	Média	Reunião de discussão de projetos antes do início da obra, estabelecimento de diretrizes, avaliação criteriosa dos documentos entregues	Unidade de Planejamento e Projetos / Empresa Contratada	Revisão do projeto para possibilitar a continuidade da execução da obra	Empresa Contratada

03	Necessidade de alterações devido a interferências já conhecidas (redes de abastecimento de água, coletoras de esgoto, drenagem de águas pluviais, telefonia, gás combustível, etc.)	Necessidade de adequação do serviço	Médio	Média	Reuniões de alinhamento e vistorias entre os Responsáveis da empresa e das Unidades Responsáveis do SAAE de Jacareí	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Tratamento de Água / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada	Revisão do escopo de atividades para possibilitar a continuidade da execução do serviço de acordo com as alterações aprovadas	Empresa Contratada
06	Execução do serviço com falhas - Retrabalho	Necessidade de refazer o serviço devido a variados fatores	Médio	Média	Fiscalização em campo para o acompanhamento dos serviços de acordo com as especificações contratadas e elaboração de treinamento junto a empresa contratada ao assinarem a Ordem de Serviço.	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência dofato e solicitação imediata da execução conforme Termo de Referência	Unidade de Planejamento e Projetos / Unidade de Obras
07	Falta de materiais de fornecimento	Atraso na execução dos serviços	Alto	Média	Realizar contato com fabricantes para verificar disponibilidade de material	Empresa Contratada	Verificação e gerenciamento das quantidades em estoque / Realizar a compra com urgência de materiais de trechos menores para não paralisar a obra	Empresa Contratada

08	Entrega de materiais incorretos, de baixa qualidade ou sem possibilidade de uso	Atraso na execução dos serviços	Alto	Média	Fiscalização da avaliação dos materiais entregues em obra de acordo com normas e padrões de qualidade e de acordo com cronograma da obra	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada	Solicitação de material dentro dos padrões estabelecidos	Empresa contratada
09	Execução da obra em desacordo com o estabelecido em Termo de Referência	Retrabalho, atraso na execução dos serviços	Alto	Baixo	Fiscalização eficiente das obras e compatibilização da execução junto ao projeto executivo em todas as etapas.	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada	Acionamento da contratada para correção da divergência ou justificativa/esclarecimento para o ocorrido.	Unidade de Planejamento e Projetos
10	Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamento, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes, entre outros	Atraso na execução dos serviços	Alto	Baixa	Fiscalização eficiente e atendimento as Normas (ABNT, Segurança e etc.).	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada	Acionamento dos órgãos públicos de emergência (Bombeiros, Defesa Civil, etc.).	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada

11	Divergências entre custos previstos e custos atuais referentes a serviços, mão de obra ou quaisquer itens que impactem no objeto durante a obra	Impacto no orçamento previsto para a obra	Baixo	Média	Reuniões de alinhamento, previsão de valores de acordo com tabelas de referência e mercado atualizados	Unidade de Planejamento e Projetos / Empresa Contratada	Absorção das divergências de custos	Empresa Contratada
12	Acidente de trânsito	Danos físicos e/ou materiais aos trabalhadores da obra ou à população	Médio	Baixa	Realizar a sinalização adequada das vias de trânsito, em conformidade com as normas do CTB e da Secretaria de Mobilidade Urbana. Fazer comunicações antecipadas em meios de comunicação (redes sociais,site, reuniões socioambientais, etc.)	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada	Acionar o SAMU em casos de vítimas, a Policia Militar, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Segurança do Trabalho do SAAE.	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada

13	Acidente de trabalho	Danos físicos como lesão corporal e/ou danos materiais, bem como a paralização da obra	Alto	Baixa	Realizar a sinalização de segurança do canteiro de obras e do local da obra. Disponibilizar equipamento de proteção individual – EPI e realizar diálogos periódicos de segurança com os trabalhadores da obra.	Empresa Contratada	Acionar o SAMU em necessidade de socorro à vítima e a Segurança do Trabalho do SAAE.	Unidade de Planejamento e Projetos / Equipe de Fiscalização da Obra / Empresa Contratada

ANDRE FELIPE DE MORAES GALVAO:41185905812
Assinado de forma digital por ANDRE FELIPE DE MORAES GALVAO:41185905812
Dados: 2025.05.09 16:16:28 -03'00'

Engº André Felipe de Moraes Galvão
Engenheiro Civil - Unidade de Planejamento e Projetos

EVANDRO FARIA LINS:38709771832
Assinado de forma digital por EVANDRO FARIA LINS:38709771832
Dados: 2025.05.13 16:13:12 -03'00'

Engº Evandro Faria Lins
Supervisor da Unidade de Planejamento e Projetos

JEAN CARLOS RIBEIRO:42092042858
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS RIBEIRO:42092042858
Dados: 2025.05.15 09:04:32 -03'00'

Jean Carlos Ribeiro
Diretor do Departamento Planejamento e Obras