MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 40/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em recomposição de valas, com utilização de asfalto CBUQ usinado e aplicado à quente, em vias públicas, onde forem realizadas atividades de manutenção e expansão do sistema de abastecimento de água e manutenção e expansão de captação do esgoto sanitário neste município.

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas).	Necessidade de novo procedimento e risco de paralisação dos serviços.	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem elaborado. Ação contingencial: possibilidade de contratação emergencial.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada.	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento.	Média / Alto	Pesquisa de preços, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com base em contratações similares de outros órgãos e plataformas oficiais.	Setor de Compras e Controle Interno
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas ou incorretas.	Execução inadequada dos serviços, retrabalho e aumento de custos	Baixa / Alto	Consulta a especialistas, levantamento em campo, validação técnica das soluções construtivas conforme normas de pavimentação e infraestrutura urbana.	Setor Requisitante
R04	Execução Contratual	Atrasos na execução dos serviços.	Impacto direto nas rotinas operacionais do SAAE e transtornos à população.	Média / Médio	Definir prazos e cronograma no contrato, aplicação e penalidades por descumprimento contratual, fiscalização rigorosa da execução.	Gestor e Fiscal do Contrato

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 40/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R05	Execução Contratual	Aplicação de material asfáltico fora das especificações técnicas.	Comprometimento da qualidade das vias públicas e necessidade de retrabalho.	Baixa / Alto	Exigir laudos técnicos, amostras do material, fiscalização em campo, e cláusulas de correção e substituição no contrato	Fiscal do Contrato
R06	Ambiental	Emissão de fumaça e resíduos no processo de aplicação do CBUQ.	Impacto ambiental e possibilidade de autuação por órgãos ambientais.	Baixa / Médio	Exigir plano de controle ambiental da contratada, cumprimento das normas ambientais, uso de equipamentos com manutenção adequada e EPI´s.	Setores Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento da empresa contratada	Paralisação dos serviços e necessidade de novo processo licitatório	Baixa / Alto	Verificar a qualificação econômico-financeira da empresa, exigir garantias contratuais (Art. 96 da Lei nº 14.133/2021) e prever sanções.	Setor Contábil e Assessoria Jurídica

Observação:
Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execução e controle do contrato, visando garantir a eficiência da contratação e assegurar o interesse público.