



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas

Lei Municipal 1991/2004 CNPJ 07.104.377/0001-30 Inscrição Estadual 228.075.248.118
Praça Francisca Ribeiro dos Reis, 28 Centro CEP 17380-000
Fones 3653-1108 Fax: (14) 3653-8414 e-mail: atendimento@saaebrotas.com.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos identifica e analisa os principais riscos, compreendendo e determinando o nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Encontra previsão legal nos artigos 18, inciso X, e 169, *caput*, da Lei nº 14.133 e artigo 10, do Decreto Municipal nº 5.602/2024.

Para cada risco identificado, estipula-se:

- I - a probabilidade de ocorrência dos eventos;
- II - danos e o impacto caso o risco ocorra;
- III - ações preventivas e de contingência, como respostas aos riscos
- IV - identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas

Lei Municipal 1991/2004 CNPJ 07.104.377/0001-30 Inscrição Estadual 228.075.248.118
Praça Francisca Ribeiro dos Reis, 28 Centro CEP 17380-000
Fones 3653-1108 Fax: (14) 3653-8414 e-mail: atendimento@saaebrotas.com.br

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM CAMINHÃO PARA SERVIÇOS COMBINADOS DE **HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO** PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DAS REDES DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO COMPREENDENDO OS SEGUINTEs PONTOS: REDES COLETORAS, REDES COLETORAS TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS, RAMAIS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ETE E QUALQUER UNIDADE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E, AINDA, LAVAGEM DO TRECHO EM QUE FOR REALIZADA A MANUTENÇÃO.

3. ESCALAS UTILIZADAS

Como parâmetros de escala foram utilizados para representar os níveis de probabilidade de ocorrência e o possível impacto consequente, que, após a multiplicação, resultará nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Probabilidade é definida como a “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

A primeira tabela apresentada é a de probabilidade de ocorrência de evento.

Descrição	Frequência	Peso
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo	1
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo	3

Tabela 2: Escala de classificação de probabilidade.

Já o impacto pode ser definido como o “resultado de um evento que afeta os objetivos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

A próxima tabela exibida, representa a escala de impacto que determinados eventos poderão interferir no atingimento dos objetivos.

Descrição	Frequência	Peso
Baixo	Não afeta os objetivos	1
Médio	Torna incerto o alcance dos objetivos	2
Alto	Torna improvável o alcance dos objetivos	3

Tabela 3: Escala de classificação de impacto.

Após a identificação e análise dos riscos, a ser realizada no próximo tópico, será produzida a matriz de probabilidade x impacto, como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco (“magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades” - ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) e propositura de ações preventivas.

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Com base na tabela 4, é elaborada a Matriz Probabilidade x Impacto, como um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

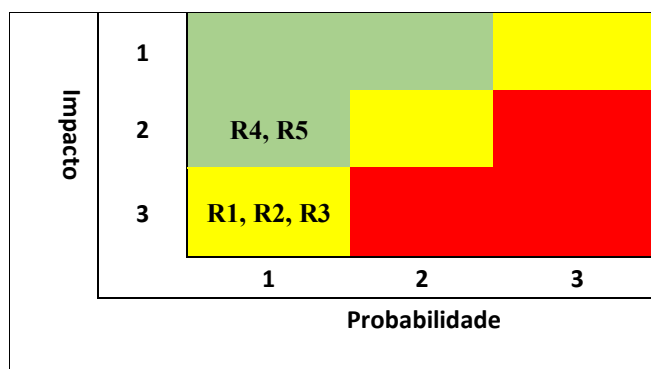


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade X impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A tabela a seguir foi utilizada para a elaboração da matriz de riscos e apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Nº	Fase	Risco	Consequência	P	I	Nível de risco (PxI)
R1	Planejamento	Quantidade menor que a necessidade	Impossibilidade/atraso na execução do serviço	1	3	3
R2	Planejamento	Inexecução parcial/total, de acordo com a necessidade	Impossibilidade/na execução do serviço	1	3	3

R3	Seleção	Empresas sem aqualificação exigida para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto. Rescisão contratual.	1	3	3
R4	Gestão e fiscalização do contrato	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade	Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado do serviço prestado.	1	2	2
R5	Gestão e fiscalização do contrato	Alterações das condições de habilitação do fornecedor	Descontinuidade contratual.	1	2	2

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

Tabela 4: Nível de riscos.

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS IDENTIFICADOS

A seguir estão listados os riscos, suas avaliações e tratamentos identificados:

Risco	Risco:	Quantidade menor que a necessidade				
	Probabilidade:	1				
	Impacto:	3				
	Dano:	Impossibilidade/atraso na execução				
R1	Id	Ação Preventiva			Responsável	
	1	Levantamento por profissional especializado			Diretoria Técnica	
	Id	Ação de Contingência			Responsável	
	1	Aditivo contratual			Diretoria Administrativa	
	2	Nova licitação			Diretoria Administrativa	

Risco	Risco:	Inexecução parcial/total do contrato.				
	Probabilidade:	1				
	Impacto:	3				
	Dano:	Impossibilidade/atraso				
	Id	Ação Preventiva			Responsável	
	1	Fiscalização e cobrança do			Encarregado de turma/	

R2		fornecedor quanto aos prazos	diretor técnico
	2	Documentação mínima de qualificação da empresa	Diretora Administrativa
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Penalização do fornecedor inexecutante	Diretora Presidente
	2	Convocação dos fornecedores restantes	Diretora Administrativa
	3	Nova licitação	Diretora Administrativa

Risco	Risco:	Empresas sem qualificação econômico financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação	
	Probabilidade:	1	
	Impacto:	3	
	Dano:	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

R3	1	Indicação da Documentação adequada	Diretora Administrativa
	2	Clareza das condições no edital	Agente de Contratação
	3	Parecer prévio do edital	Assessoria jurídica
	4	Solicitação de documentação adequada	Agente de contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rescisão contratual	Diretora Presidente
	2	Nova licitação	Diretora Administrativa

Risco	Risco:	Gestão e Fiscalização	
	Probabilidade:	1	
	Impacto:	3	
	Dano:	Processo administrativo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
R4	1	Escolha com base em competências	Diretora Presidente
	2	Treinamento	Diretora Presidente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Troca do fiscal do contrato	Diretora Presidente
	2		

Risco	Risco:	Alterações das condições econômico financeiras do fornecedor	
	Probabilidade:	1	
	Impacto:	2	
	Dano:	Descontinuidade contratual.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de documentos em edital	Agente de contratação
	2	Parecer prévio do edital	Assessoria jurídica



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas

Lei Municipal 1991/2004 CNPJ 07.104.377/0001-30 Inscrição Estadual 228.075.248.118
Praça Francisca Ribeiro dos Reis, 28 Centro CEP 17380-000
Fones 3653-1108 Fax: (14) 3653-8414 e-mail: atendimento@saaebrotas.com.br

R5	3	Fiscalização da empresa	Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rescisão contratual	Diretora Presidente
	2	Nova licitação	Diretora Administrativa

6. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, são os riscos que havia relevância para análise e controle, tanto da equipe de planejamento, da equipe de contratação e da equipe de fiscalização e controle.

Brotas, 19 de agosto de 2025

Marcos Eduardo Rocha de Oliveira
Diretor Técnico