MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

I – OBJETO

Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, sob regime de empreitada de preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de desinfecção de água destinados às soluções alternativas coletivas de abastecimento do Município de Barão de Cocais/MG, incluindo o fornecimento de insumos químicos adequados à desinfecção da água para consumo humano, bem como a realização de coletas e análises laboratoriais periódicas.

II – INTRODUÇÃO

O Município possui diversas localidades abastecidas por soluções alternativas coletivas não integradas ao sistema da concessionária estadual.

Compete ao Município exercer o controle da qualidade da água para consumo humano, inclusive no âmbito do Programa VIGIAGUA, garantindo o atendimento aos padrões de potabilidade.

A ausência de sistema adequado de desinfecção e monitoramento expõe a população a riscos epidemiológicos, podendo ensejar responsabilização administrativa do ente público por omissão no dever de vigilância sanitária.

A contratação contribuirá diretamente para a proteção da saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população das localidades não atendidas pela COPASA.

III – FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

IV – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

• **Baixo**: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.

• **Médio**: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

• **Alto**: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

V - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:	**Estudos Técnicos Preliminares deficientes**				
	Classificação: Interna				
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação e contratação e execução deficiente.					
Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar ETP de acordo com a Instrução Normativa n° 18/2023 da Secretaria Municipal de Controle Interno.					**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
Ação (ões) de Contingência: Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.					**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento

Risco 02:	**Preços unitários demonstrado em planilha orçamentária não correspondente ao preço de mercado, devido ao defasar dos preços desde o mês de coleta da data-base.**				
	Classificação: Interna				
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒ Alto
Dano(s): Contrato com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.					
Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar orçamento de acordo com as exigências da lei de licitações número 14.133/21.					**Responsável (veis):** Coordenadoria de composição de custos.
Ação de Contingência: Indicar a atualização dos valores unitários defasados durante a tramitação da fase interna					**Responsável (veis):** Superintendência de Licitações/ Equipe de Contratação, Secretaria Municipal de Controle Interno, Procuradoria Geral do Município
Ação de Contingência: Cancelar ou revogar a licitação.					**Responsável (veis):** Autoridade Competente

Risco 03:	**Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros**
	Classificação: Interna

Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano(s): Impossibilidade de contratar a solução.	
Ação (ões) Preventiva (s): Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro**.**	**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Fazenda
Ação(ões) de Contingência: Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário**.**	**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Fazenda

Risco 04:	**Não aprovação do Termo de Referência**
	Classificação: Interna

Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano(s): Não ser possível realizar a contratação e executar o objeto.	
Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar TR de acordo com o art. 6, XXIII e art. 40, § 1º da Lei 14133/2021.Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	**Responsável (veis):** Superintendência de Licitações/ Equipe de Contratação, Coordenadoria de Termo de Referência e Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
Ação(ões) de Contingência: Encaminhar para a autoridade competente para aprovação.	**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.

Risco 05:	**Não atendimento aos apontamentos da Secretaria Municipal de Controle Interno, sem a devida justificativa e fundamentação**
	Classificação: Interna

Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano(s): Potenciais danos ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Ação (ões) Preventiva (s): Conferência de todos os documentos da fase interna da contratação**.** Cumprimento das Instruções Normativas n° 18 e 20/2023.	**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Controle Interno
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos incialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda e Coordenadoria de Termo de Referência.

Risco 06:	**Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação**					
	Classificação: Interna					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano(s): Potenciais danos ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.						
Ação (ões) Preventiva (s): Conferência da fase interna e análise da minuta de edital.					**Responsável (veis):** Procuradoria Geral	
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos incialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.					**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento; Superintendência de Licitações.	

Risco 07:	**Apresentação de recurso**					
	Classificação: Interna/Externa					
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): Atraso no trâmite do procedimento ou necessidade de readequação do edital com nova republicação.						
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar boa condução do certame.					**Responsável (veis):** Agente de Contratação.	
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar adequada instrução processual					**Responsável (veis):** Equipe de Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.					**Responsável (veis):** Agente de Contratação.	

VI - RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01:	**Deficiências na fiscalização do contrato**				
	Classificação: Interna				
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐ Alto
Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.					
Ação (ões) Preventiva (s): Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto.					**Responsável (veis):** Equipe de Contratação, Coordenadoria de Contratos e Atas.
Ação(ões) de Contingência: Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe.					**Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.

Risco 02:	**Inadimplência fiscal, social e trabalhista**				
	Classificação: Interna/Externa				
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒ Alto
Dano(s): Irregularidade da contratada.					
Ação (ões) Preventiva (s): Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.					**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Notificação. Paralização dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual.					**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.

Risco 03:	**Execução dos serviços em desacordo com o contrato**				
	Classificação: Interna/Externa				
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒ Alto
Dano(s):					

Não atendimento dos resultados pretendidos. Potencial prejuízo para o erário e, responsabilização subsidiária da Administração.	
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar avaliação dos insumos em sua entrega. Exercer uma boa fiscalização, exigir documentos que comprovem a correta entrega dos serviços.	**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Notificação da contratada. Rescisão contratual.	**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.

Risco 04:	**Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada**					
	Classificação: Interna					
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto

Dano(s):

Prejuízos a empresa Contratada. Paralização dos serviços por culpa da Administração. Multa contratual em desfavor da Administração.

Ação (ões) Preventiva (s): Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte doo gestão e fiscal do contrato.	**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada.	**Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato.

MATEUS VENUTO BITTENCOURT DE OLIVEIRA:05146539650

Assinado digitalmente por MATEUS VENUTO BITTENCOURT DE OLIVEIRA:05146539650
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=22087251000198, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATEUS VENUTO BITTENCOURT DE OLIVEIRA:05146539650
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.08.20 11:45:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Mateus Venuto Bittencourt De Oliveira
Secretário Municipal de Obras e Saneamento