MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 38/2025

Objeto: Aquisição de tubos PVC-O e conexões defofo para manutenção, ampliação e aperfeiçoamento das redes de água deste 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 desabastecimento de materiais.	Média / Médio	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem detalhado. Ação contingencial: possibilidade de contratação emergencial.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada.	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento.	Média / Médio	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	Descrição incompleta ou genérica dos materiais	Aquisição de itens inadequados ou incompatíveis com as necessidades dos setores.	Baixa / Médio	Consulta aos usuários finais, padronização de itens e validação prévia das especificações	Setor Requisitante
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega dos materiais.	Prejuízo às rotinas administrativas e operacionais do SAAE	Média / Baixo	Estabelecimento de prazos claros, aplicação de penalidades por atraso, acompanhamento de prazos contratuais.	Gestor e Fiscal do Contrato
R05	Execução Contratual	Fornecimento de materiais com qualidade inferior à contratada.	Comprometimento das atividades administrativas e necessidade de substituição dos itens.	Baixa / Médio	Possibilidade de devolução prevista em contrato.	Fiscal do Contrato

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 38/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R06	Ambiental	Geração de resíduos (embalagens, papéis, etc.) e uso de produtos não recicláveis.	Impactos ambientais negativos e aumento do volume de lixo.	Baixa / Baixo	Preferência por materiais recicláveis ou biodegradáveis, ações internas de descarte responsável.	Setores de Engenharia Ambiental e Almoxarifado
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor	Interrupção no fornecimento e necessidade de nova contratação	Baixa / Médio	Avaliação da capacidade econômico-financeira do fornecedor, exigência de documentação fiscal atualizada.	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.