



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG
(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



MAPA DE RISCOS

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação;
- b) Riscos de gestão contratual;

Para cada risco identificado, definiu-se:

- a) a probabilidade de ocorrência dos eventos;
- b) os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento;
- c) possíveis ações preventivas e contingências;
- d) bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as definições de referência a seguir:

| PROBABILIDADE | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| Escala | Frequência Observada/ Esperada | Descritivo de Escala |
| 5- Muito Alta | $\geq 90\%$ | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |
| 4- Alta | $\geq 50\% < 90\%$ | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias |
| 3- Possível | $\geq 30\% < 50\%$ | Evento deve ocorrer em algum momento |
| 2- Baixa | $\geq 10\% < 30\%$ | Evento pode ocorrer em algum momento |
| 1- Muito Baixa | $< 10\%$ | Evento pode acontecer apenas em circunstâncias excepcionais |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG
(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



A **análise quantitativa** dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme as definições de referência a seguir.

Escala de Impacto:

- (a) Peso 5: Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
- (b) Peso 4: Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
- (c) Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
- (d) Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
- (e) Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

| ESCALA DE IMPACTO | | |
|---------------------------|------|--|
| Níveis | Peso | Classificação |
| RC – RISCO CRÍTICO | 5 | Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida; |
| RA – RISCO ALTO | 4 | Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos; |
| RM – RISCO MÉDIO | 3 | Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão; |
| RP – RISCO PEQUENO | 2 | Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão; |
| RI – RISCO INSIGNIFICANTE | 1 | Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão; |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG
(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



A tabela a seguir apresenta uma relação dos possíveis riscos identificados e classificados pela administração com ocorrências nos procedimentos de contratação. Na presente situação, de acordo com os parâmetros acima, temos:

• RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| ID | Descrição do Risco | Probabilidade / Escala | Nível de impacto | OCORRÊNCIA |
|-----|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| R01 | Equipe reduzida para a instrução dos processos de contratação. | | | () SIM (x) NÃO |
| R02 | Inexistência de Plano de Contratações Anual 2025. | $\geq 90\%$ | 3 | () SIM (x) NÃO |
| R03 | Dificuldades das áreas demandantes processarem seus pedidos à luz da nova legislação (em face da menor familiaridade com as novas regras). | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R04 | Planejamento deficiente. | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R05 | Atraso ou demora na realização da pesquisa de preço. | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R06 | Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas. | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R07 | Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico. | $\geq 10\%$ $< 30\%$ | 3 | () SIM (x) NÃO |
| R08 | Falta de clareza quanto às especificações dos itens a serem contratados. | $\geq 50\%$ $< 90\%$ | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R09 | Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens. | $\geq 90\%$ | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R10 | Falhas ou erros na especificação técnica. | $\geq 50\%$ $< 90\%$ | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R11 | Existência de outras demandas prioritárias de contratações. | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R12 | Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital. | $\geq 30\%$ $< 50\%$ | 3 | (x) SIM () NÃO |
| R13 | Apresentação de recursos. | $\geq 30\%$ | 3 | (x) SIM () NÃO |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG

(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



| | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|---|-------------------|
| | | <50% | | |
| R14 | Licitação deserta ou fracassada. | >=10% <30% | 3 | (x) SIM () NÃO |

RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

| ID | Descrição do Risco | Probabilidade / Escala | Nível de impacto | OCORRÊNCIA |
|------|---|------------------------|------------------|-------------------|
| R0 1 | Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória; | 3 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R0 2 | Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital. | 4 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R0 3 | Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação. | | | () SIM (x) NÃO |
| R0 4 | Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues. | 2 | 4 | (x) SIM () NÃO |
| R0 5 | Atraso na entrega do produto ou na execução dos serviços. | 3 | 4 | (x) SIM () NÃO |

TRATAMENTO DE RISCOS

| ID | RISCO 01 | |
|-----------|---|--|
| R 01 | Risco | Entrega de produto de má qualidade |
| | Probabilidade | Possível |
| | Impacto | Alta |
| | Dano | Gastos com produtos de má qualidade; Intoxicações; Danos à imagem do Departamento de Água e Esgoto. Reações alérgicas ou intolerâncias. |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Análise dos produtos recebidos | Departamento de Água e Esgoto. |
| 2 | Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual | |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG

(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



| ID | | RISCO 02 | |
|------|---|---|--|
| R 02 | Risco | Entrega de produto diferente do apresentado na proposta | |
| | Probabilidade | Possível | |
| | Impacto | Alto | |
| | Dano | A compra de produtos que não atendem às especificações do edital representa um desperdício de recursos públicos afetando negativamente a imagem do Departamento de Água e Esgoto. | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Análise dos produtos recebidos | Departamento de Água e Esgoto. | |
| 2 | Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual | | |

| ID | | RISCO 03 | |
|------|-----------------|--|--|
| R 03 | Risco | Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação. | |
| | Probabilidade | | |
| | Impacto | | |
| | Dano | | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

| ID | | RISCO 04 | |
|------|---------------|---|--|
| R 04 | Risco | Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues. | |
| | Probabilidade | Possível | |
| | Impacto | Alto | |
| | Dano | Entregas em quantidades insuficientes podem levar à falta de material, causando impossibilidade de tratamento da água afetando negativamente a imagem do Departamento de Água e Esgoto. | |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TUPACIGUARA

Autarquia Municipal – Lei nº 1755/89

CNPJ:22.236.244/0001-00

Rua Silviano Brandão nº 11 - Centro – CEP: 38480-000 - Tupaciguara-MG

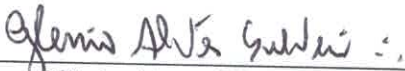
(34) 3281.3555 / (34) 3281.3248 - daetupaciguara@hotmail.com



| ID | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Documentar qualquer discrepância encontrada e comunicar imediatamente ao fornecedor e aos gestores responsáveis. | Departamento de Água e Esgoto. |

| ID | RISCO 05 | |
|------|---|--|
| R 05 | Risco | Atraso na entrega do produto |
| | Probabilidade | Possível |
| | Impacto | Alto |
| | Dano | Atrasos na entrega podem exigir compras emergenciais, resultando em custos adicionais para o Departamento. |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Estabelecer cronogramas claros e realistas para a entrega de materiais químicos, com prazos bem definidos. | Departamento de Água e Esgoto. |
| 2 | Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual | |

16 - RESPONSÁVEIS


Glênio Alves Silvério
Técnico em Química
Registro: 02416696