MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação temporária de empresa especializada em operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e do sistema comercial, com fornecimento de equipamentos e mão de obra.

Base legal: Lei nº 14.133/2021.

Vigência contratual: 6 meses (prorrogável).

1. Identificação e Classificação dos Riscos

Categoria	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequência Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Operacional	Interrupção do fornecimento de água	Falhas operacionais, manutenção inadequada, quebra de equipamentos	Desabastecimento à população; dano à imagem da Administração	Alta	Alto	Crítico
Operacional	Falha no sistema de gestão comercial	Erros de migração de dados ou falhas no software	Emissão incorreta de faturas e arrecadação	Média	Alto	Elevado
Técnico	Inobservância das normas sanitárias	Deficiência de controle da potabilidade	Multas da vigilância sanitária, risco à saúde pública	Média	Alto	Elevado
Financeiro	Inadimplência contratual ou insolvência da contratada	Gestão financeira precária	Paralisação dos serviços; rescisão contratual	Média	Alto	Elevado
Contratual	Descumprimento de prazos e SLAs	Falta de planejamento operacional da contratada	Aplicação de multas; necessidade de intervenção	Alta	Médio	Alto
Pessoal/Trabalhista	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs ou treinamento inadequado	Responsabilidade solidária da Administração	Média	Médio	Médio
Ambiental	Vazamento ou contaminação	Falha técnica na operação ou manutenção	Danos ambientais e passivos civis	Baixa	Alto	Médio
Tecnológico	Incompatibilidade entre sistemas	Falha de integração de dados	Paralisação de faturamento e atendimento	Média	Alto	Elevado
Legal/Regulatória	Ausência de licenças ou ARTs	Falha de controle da contratada	Irregularidade contratual; penalidades	Baixa	Médio	Médio
Administrativo	Falhas na fiscalização e gestão	Ausência de registros e relatórios regulares	Dificuldade de controle e responsabilização	Média	Médio	Médio

2. Estratégias de Mitigação

Risco	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Interrupção do fornecimento de água	Exigir plano de contingência e escala de plantão	Acionamento imediato e aplicação de penalidades	Gestor e Fiscal Técnico

Falha no sistema comercial	Exigir declaração de compatibilidade e teste de migração	Intervenção técnica e substituição de sistema	Gestor Contratual
Descumprimento de prazos	Estabelecimento de SLAs e controle diário de OS	Aplicação de multa e rescisão	Fiscal Administrativo
Inobservância das normas sanitárias	Fiscalização constante e relatórios de potabilidade	Comunicação à vigilância e aplicação de sanções	Fiscal Técnico
Inadimplência contratual	Exigir garantia contratual e análise financeira	Execução da garantia e rescisão	Gestor Contratual
Acidentes de trabalho	Exigir PCMSO, PPRA e EPIs	Apuração de responsabilidade	Contratada
Falhas ambientais	Exigir plano ambiental e controle de resíduos	Ação corretiva e reparação imediata	Contratada
Falhas de fiscalização	Designar fiscais e gestor formalmente	Treinamento e reforço de procedimentos	Secretaria demandante

3. Conclusão

O contrato apresenta risco elevado, principalmente pela natureza essencial e contínua do serviço de abastecimento de água, somado à dependência tecnológica do sistema de gestão comercial e ao curto prazo de transição entre o contrato anterior e o novo. A mitigação desses riscos exige garantia contratual efetiva, fiscalizações periódicas e integração entre fiscal técnico, administrativo e gestor, com supervisão direta da Secretaria responsável.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE LEONARDO NESI
Data: 18/12/2025 08:03:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LEONARDO NESI

Coordenador de Planejamento Urbano e Meio Ambiente