



ANÁLISE DE RISCOS DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.				
Possíveis Causas: excesso de formalismos; restrições nos requisitos de habilitação; deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.				
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	
Id	Dano			
1.	Atraso no procedimento licitatório;			
2.	Risco de perda de prazos do Convênio PAC (Operação nº 1098.348-00);			
3.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.		
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.		
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.		
2.	Manter o contrato até a conclusão da nova contratação.	Departamento de Administração.		

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO (DESERTA/FRACASSADA).				
Possíveis Causas: ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação.				
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	



Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	
Id	Dano			
1.	Atraso no procedimento licitatório;			
2.	Risco de perda de prazos do Convênio PAC (Operação nº 1098.348-00);			
3.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado;		Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.	
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado;		Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.	
3.	Dar ampla publicidade ao edital.		Departamento de Administração.	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas;		Departamento de Administração.	
2.	Revisar exigências do edital ou orçamento e realizar nova licitação.		Departamento de Administração.	

**RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO
COM O MERCADO.**

Possíveis Causas: Volatilidade de preços de insumos (aço, cimento e combustíveis); erro na pesquisa de mercado; defasagem entre a elaboração do orçamento e a data da licitação.

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	
Id	Dano			
1.	Licitação fracassada (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar extensa pesquisa de mercado baseada em SINAPI/SICRO atualizados.		Departamento de Gestão e	



		Planejamento Urbano.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços orçados e realizar nova licitação.	Departamento de Administração.

**RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER CONDIÇÕES
ECONÔMICAS/TÉCNICAS - (CONTRATADA).**

Possíveis Causas: Má gestão financeira da empresa; crise econômica no setor de infraestrutura; subdimensionamento da proposta financeira (mergulho de preço).

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	

Id	Dano
1.	Possibilidade de inexecução parcial e rescisão, prejudicando a segurança hídrica.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira, jurídica e técnica;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação;	Fiscal do Contrato.
3.	Exigência de Seguro-Garantia de 10% sobre o valor total (R\$ 14.417.314,12).	Departamento de Finanças.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas;	Fiscal do Contrato.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade;	Departamento de Administração.
3.	Aplicação de penalidades;	Departamento de Administração.
	Convocar a segunda colocada ou aplicar cláusula de	Departamento de



4.	retomada do seguro.	Administração.
----	---------------------	----------------

**RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA
INSATISFATÓRIA (FALHA TÉCNICA/PROJETO).**

Possíveis Causas: Deficiência no detalhamento do projeto executivo; mão de obra desqualificada; falta de conferência prévia das sondagens.

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	

Id	Dano
1.	Quaisquer erros de cálculo, omissões de detalhamento ou incompatibilidades entre disciplinas (estatutário, geotécnico e hidráulico) gerando retrabalho;
2.	Inconformidade estrutural do reservatório e riscos à população a jusante;
3.	Descumprimento das cláusulas contratuais;
4.	Interrupção dos serviços prestados ao Município.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsões claras e detalhadas sobre as especificações do serviço no termo de referência;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.
2.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Fiscal do Contrato.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas;	Fiscal do Contrato.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade;	Departamento de Administração.
3.	Aplicação de penalidades.	Departamento de Administração.

RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO.

Possíveis Causas: Descumprimento de normas de



segurança (NR-18 e NR-12); falta de uso de EPIs; negligência na sinalização e isolamento do canteiro de obras.				
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	
Id	Dano			
1.	Ferimento ou morte de funcionários;			
2.	Interdição da obra;			
3.	Acionamento judicial do Município;			
4.	Interrupção dos serviços prestados ao Município.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência;		Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.	
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.		Fiscal do Contrato.	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade;		Departamento de Administração.	
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.		Procuradoria Geral do Município.	

RISCO 07 – EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DESPREPARADA. Possíveis Causas: Acúmulo de funções dos servidores; ausência de técnicos com expertise no quadro municipal.				
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Id	Dano			
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos como conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.			



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.
2.	Orientar os fiscais (por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato).	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis;	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.
2.	Solicitar suporte de consultoria técnica especializada em reservatórios, se necessário.	Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.

1 CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Esta análise de riscos aqui estabelecida permite uma condução administrativa transparente e resiliente, assegurando que as responsabilidades e ações de contingência estejam claramente definidas entre os Departamentos de Gestão e Planejamento Urbano, Administração, Finanças e a Procuradoria-Geral garantindo que o orçamento de R\$ 14.417.314,12 seja respeitado, sob a égide da transparência e eficiência da Lei 14.133/21.

São João da Boa Vista, 03 de março de 2026

Thiago Barboza Mistura
Auxiliar Administrativo

Julio Luis de Almeida Lino
Engenheiro Civil
CREA-SP 5062.87686-6

Luciano Lopes Gonzalez
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070.53180-1