



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



ANEXO II - LEVANTAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ANEXO II – LEVANTAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS DE SÍTIO JACARANDÁ, SÍTIO SERRA VELHA E SÍTIO TANQUE NOVO, NO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 935867/2022.

A elaboração do Mapa de Riscos no âmbito das contratações públicas é uma medida essencial para garantir a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a mitigação de riscos que possam comprometer a execução contratual. A exigência desse instrumento encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, que estabelece diretrizes para a gestão de riscos e a alocação de responsabilidades no processo licitatório.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 18, inciso X, determina que a administração pública deve realizar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Além disso, o artigo 22 da mesma legislação reforça a necessidade de planejamento adequado, que deve ser observada na fase preparatória da contratação.

O Mapa de Riscos permite a identificação e a categorização dos riscos inerentes às três fases da contratação pública: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Esse instrumento possibilita a adoção de medidas preventivas e corretivas, reduzindo a possibilidade de inadimplemento contratual e garantindo maior transparência e previsibilidade na execução dos contratos.

Dessa forma, a implementação do Mapa de Riscos não apenas atende às exigências legais, mas também fortalece a governança pública, promovendo maior eficiência e segurança jurídica nas contratações.

Grau de risco	Classificação
1 a 4	Baixo
5 a 9	Moderado
10 a 16	Alto
17 a 25	Crítico



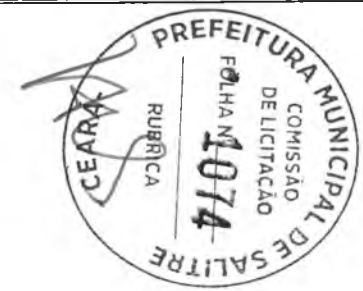
PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 5N
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
1	Planejamento / Convênio	Início da licitação ou da execução sem atendimento integral das condições documentais do convênio	Ausência ou pendência de licença/dispensa ambiental, outorga ou dispensa de outorga, comprovação de propriedade/posse, plano de sustentabilidade ou de declaração de acessibilidade	Suspensão da liberação de recursos, glosas, paralisação da obra, inadimplência no convênio e prejuízo à execução do objeto	3	5	15	Alto	Setor de Convênios / Secretaria Demandante / Setor de Engenharia	Conferir previamente todas as condições suspensivas; juntar licenças, outorgas/dispensas, documentos dominiais, plano de sustentabilidade e declaração de acessibilidade; submeter documentos ao concedente/mandatária antes da ordem de serviço.
2	Planejamento técnico	Incompatibilidade entre Projeto Básico e condições reais de campo	Alteração de acessos, topografia, interferências não mapeadas, divergência entre traçado projetado e situação física das comunidades	Aditivos, atrasos, readequações, aumento de custos e risco de execução desconforme	3	4	12	Alto	Setor de Engenharia / Equipe de Planejamento	Realizar conferência prévia de campo; promover vistoria técnica pela fiscalização; exigir declaração de conhecimento das condições locais; registrar eventuais incompatibilidades antes da contratação ou no início da execução.

[Handwritten signatures]





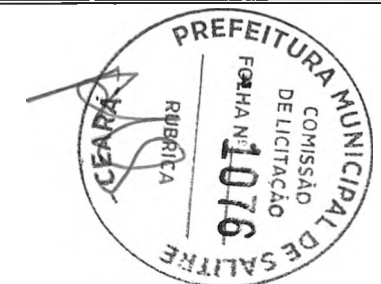
Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
3	Planejamento técnico / Execução	Vazão insuficiente ou qualidade inadequada da água dos poços existentes	Ausência de teste atualizado, variação sazonal, poço subdimensionado, contaminação ou parâmetros fora dos padrões de potabilidade	Sistema implantado sem capacidade de abastecimento; necessidade de solução complementar; risco sanitário e frustração do resultado	3	5	15	Alto	Setor de Engenharia / Secretaria Demandante / Fiscalização Técnica	Exigir limpeza, teste de vazão, análise físico-química e bacteriológica antes da operação; condicionar recebimento à comprovação de vazão e qualidade; prever comunicação imediata de inconsistências à fiscalização.
4	Planejamento / Licitação	Exigências de habilitação técnica restritivas ou insuficientes	Má definição das parcelas de maior relevância, quantitativos desproporcionais, ausência de critérios objetivos	Redução da competitividade, impugnações, recursos, contratação de empresa sem capacidade adequada ou anulação do certame	3	4	12	Alto	Setor de Licitações / Setor de Engenharia / Assessoria Jurídica	Utilizar as parcelas técnicas relevantes indicadas no Projeto Básico: tubo PVC PBA JEI Classe 12 DN 50 mm, locação de rede, ramal predial e anel de concreto armado; limitar exigências ao necessário e proporcional.
5	Licitação	Proposta inexecutável ou com preços unitários distorcidos	Lances agressivos, subavaliação de custos de escavação, transporte, bombas,	Abandono contratual, atrasos, aditivos indevidos, redução da qualidade	3	5	15	Alto	Agente de Contratação / Comissão de Contratação /	Realizar análise crítica da proposta vencedora; verificar preços unitários relevantes; exigir





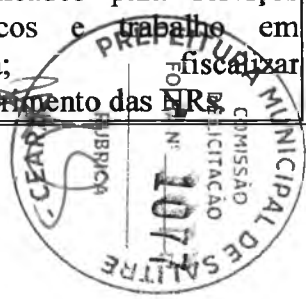
Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
			redes, BDI ou administração local	dos materiais e serviços					Setor de Engenharia	composição de custos quando necessário; avaliar exequibilidade antes da adjudicação.
6	Licitação	Baixa competitividade do certame	Divulgação insuficiente, exigências excessivas, objeto mal descrito, restrição indevida de participação	Preços superiores ao mercado, certame deserto/frustrado ou baixa vantajosidade	2	4	8	Moderado	Setor de Licitações / Agente de Contratação	Adotar concorrência eletrônica; garantir ampla publicidade; permitir consórcio se mantida a modelagem; evitar exigência de marca; manter especificações por desempenho e normas técnicas.
7	Execução	Atraso na mobilização ou no início efetivo da obra	Demora na assinatura do contrato, entrega de garantia, emissão de ART, ordem de serviço, contratação de equipe ou aquisição de materiais	Descumprimento do cronograma, atraso na liberação de etapas e risco ao prazo do convênio	3	4	12	Alto	Gestão de Contratos / Fiscalização Técnica / Contratada	Exigir cronograma executivo inicial; condicionar ordem de serviço à entrega de ART, garantia, plano de trabalho, PGR e mobilização mínima; aplicar sanções por atraso injustificado.

[Handwritten signatures]



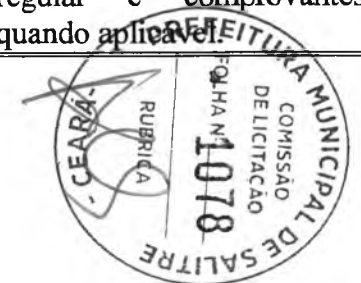


Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/controlre
8	Execução	Atraso na aquisição ou entrega de tubos PVC PBA, bombas, hidrômetros, conexões e quadros elétricos	Falhas de planejamento logístico, oscilação de mercado, transporte até zona rural, aquisição tardia	Paralisação de frentes de serviço, atraso no cronograma e aumento de custos indiretos	3	4	12	Alto	Contratada / Fiscalização Técnica / Gestão de Contratos	Exigir plano de suprimentos; acompanhar pedidos e entregas; prever estoque mínimo de materiais críticos; priorizar aquisição dos insumos de maior impacto logo após a ordem de serviço.
9	Execução	Escavações, valas ou reaterros executados em desacordo com o projeto	Falta de controle de profundidade, largura, compactação ou qualidade do material de reaterro	Danos às tubulações, recalques, vazamentos, retrabalho e redução da vida útil da rede	3	4	12	Alto	Fiscalização Técnica / Setor de Engenharia / Contratada	Fiscalizar abertura de valas, assentamento e compactação; exigir registros fotográficos; medir somente serviços aprovados; rejeitar trechos executados em desconformidade.
10	Execução	Acidentes de trabalho em valas, instalações elétricas ou reservatórios elevados	Ausência de PGR, EPI, escoramento, sinalização, treinamento NR-10/NR-18/NR-35	Lesões, paralisação da obra, responsabilização administrativa, civil e trabalhista	3	5	15	Alto	Contratada / Fiscalização Técnica / Gestão de Contratos	Exigir PGR da obra, uso de EPI, sinalização, escoramento quando necessário, profissionais qualificados para serviços elétricos e trabalho em altura; fiscalizar cumprimento das NRs.





Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
11	Execução	Incompatibilidade ou mau funcionamento de conjunto motobomba, quadro de comando ou sistema elétrico	Equipamento fora da curva de desempenho, instalação inadequada, tensão incompatível, ausência de proteção elétrica	Baixa vazão, queima de equipamentos, interrupção do abastecimento e custos corretivos	3	4	12	Alto	Setor de Engenharia / Fiscalização Técnica / Contratada	Exigir catálogos técnicos, curva de desempenho, teste operacional, aterramento, proteção elétrica e conformidade com NBR 5410; receber somente após comissionamento.
12	Execução / Qualidade	Falhas em testes hidrostáticos, estanqueidade, limpeza ou desinfecção	Execução inadequada de juntas, baixa qualidade de conexões, ausência de testes por trecho, cloração inadequada	Vazamentos, contaminação da água, risco sanitário e não recebimento do sistema	3	5	15	Alto	Fiscalização Técnica / Setor de Engenharia / Contratada	Exigir testes por trecho, relatório de estanqueidade, limpeza e desinfecção; condicionar recebimento à aprovação dos ensaios; refazer trechos com vazamento ou não conformidade.
13	Execução / Meio ambiente	Destinação inadequada de resíduos de construção civil, sobras de PVC, embalagens e materiais de escavação	Ausência de plano de resíduos, descarte irregular em área rural, falta de segregação	Dano ambiental, autuação, glosa, responsabilização da Administração e da contratada	3	4	12	Alto	Contratada / Fiscalização Técnica / Setor de Meio Ambiente, quando houver	Exigir gerenciamento de resíduos, reaproveitamento do material adequado para reaterro, segregação de recicláveis, destinação regular e comprovantes quando aplicável.





Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
14	Execução / Comunidade	Danos a acessos, cercas, passagens, pequenas áreas produtivas ou circulação de moradores	Execução de redes em estradas vicinais e propriedades rurais, falta de comunicação e sinalização	Reclamações, conflitos locais, atrasos, necessidade de recomposição e risco de acidentes	3	3	9	Moderado	Contratada / Fiscalização Técnica / Secretaria Demandante	Planejar frentes de serviço; sinalizar valas; recompor acessos e cercas; registrar situação antes/depois; manter comunicação com a fiscalização e lideranças comunitárias.
15	Gestão contratual	Medições ou pagamentos incompatíveis com a execução física real	Fiscalização insuficiente, ausência de registros, medição por quantitativos não executados	Pagamento indevido, glosa em prestação de contas, responsabilização de fiscais e gestores	3	5	15	Alto	Fiscalização Técnica / Gestão de Contratos / Setor Financeiro	Medir apenas serviços efetivamente executados e aceitos; exigir diário de obra, relatório fotográfico, memória de cálculo e conferência pela fiscalização técnica.
16	Gestão contratual	Falta de fiscalização técnica habilitada e acompanhamento contínuo	Insuficiência de equipe municipal, ausência de ART de fiscalização, visitas esporádicas	Execução de baixa qualidade, falhas não detectadas, pagamentos indevidos e responsabilização	3	5	15	Alto	Autoridade Competente / Setor de Engenharia / Gestão de Contratos	Designar fiscal técnico habilitado, gestor do contrato e substitutos; providenciar ART de fiscalização; estabelecer rotina de visitas, relatórios e validação das medições.





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/controle
17	Execução / Contrato	Abandono da obra ou baixo desempenho da contratada	Inexequibilidade, incapacidade operacional, problemas financeiros, falhas de gestão da contratada	Paralisação, perda de prazo, necessidade de rescisão, nova contratação e prejuízo social	2	5	10	Alto	Gestão de Contratos / Fiscalização Técnica / Autoridade Competente	Exigir garantia contratual; monitorar marcos de execução; aplicar advertências e sanções; instaurar providências tempestivas; avaliar convocação de remanescentes ou nova licitação, se necessário.
18	Execução / Convênio	Alteração de projeto sem autorização da Administração/concedente	Adequações de campo não formalizadas, substituição de materiais, mudança de traçado ou metas	Glosa de recursos, rejeição da prestação de contas, irregularidade da execução e responsabilização	2	5	10	Alto	Setor de Engenharia / Setor de Convênios / Gestão de Contratos	Vedação expressa a alterações não autorizadas; formalizar toda alteração técnica; submeter ao concedente/mandatária quando exigível; manter documentação técnica atualizada.
19	Recebimento	Entrega da obra sem cadastro técnico, manuais, ARTs, laudos e documentação final	Falha contratual, ausência de exigência no edital, fiscalização documental insuficiente	Dificuldade de operação, manutenção, prestação de contas e responsabilização futura	3	4	12	Alto	Fiscalização Técnica / Gestão de Contratos / Setor de Engenharia	Condicionar recebimento provisório e definitivo à entrega de as built/cadastro, ARTs, laudos, manuais, garantias, relatórios de testes e documentação fotográfica.





Nº	Fase	Evento de risco	Causas prováveis	Consequências	P	I	Grau	Nível	Setor responsável pelo risco	Medidas de resposta/control
20	Pós-obra / Operação	Ausência de plano de operação e manutenção após a entrega	Falta de treinamento, equipe local não designada, ausência de rotina de cloração, leitura e manutenção	Redução da vida útil, interrupção do abastecimento, falhas sanitárias e insatisfação da comunidade	3	5	15	Alto	Secretaria Demandante / Setor de Engenharia / Unidade responsável pela operação do sistema	Exigir treinamento operacional; entregar manual de operação/manutenção; designar responsáveis municipais; estabelecer rotina de inspeção, cloração, limpeza de reservatórios e manutenção de bombas.

INTERPRETAÇÃO DA ESCALA

A escala apresentada permite **classificar os riscos identificados no processo de contratação**, auxiliando na definição das estratégias de resposta e controle ao longo das fases de:

- Planejamento da contratação
- Seleção do fornecedor
- Execução contratual

De forma geral, recomenda-se a seguinte abordagem:

- **Riscos de grau 1 a 5:** risco baixo — monitoramento administrativo.
- **Riscos de grau 6 a 10:** risco moderado — adoção de medidas de controle e mitigação.



[Handwritten signatures]

- **Riscos de grau 11 a 15:** risco elevado — necessidade de gestão ativa e implementação de ações preventivas e corretivas prioritárias.

Síntese dos riscos prioritários

Os riscos com maior criticidade concentram-se em três grupos principais:

a) Riscos documentais e de conformidade do convênio: especialmente início da execução sem licenças, outorgas, comprovação dominial, plano de sustentabilidade ou autorização aplicável. O convênio exige, entre outros documentos, Projeto Básico, licença ambiental ou dispensa, comprovação do imóvel, acessibilidade, plano de sustentabilidade e autorização/outorga ou dispensa para obra hídrica.

b) Riscos técnicos de funcionalidade dos sistemas: incluem vazão/qualidade dos poços, compatibilidade de bombas, estanqueidade das redes, desinfecção, reservatórios e ligações prediais. Esses riscos são relevantes porque o objeto não se resume à execução física da obra, mas à entrega de sistemas em pleno funcionamento.

c) Riscos de gestão, fiscalização e prestação de contas: abrangem medições indevidas, ausência de fiscalização habilitada, alterações não autorizadas e deficiência documental no recebimento. O Manual do TCU estrutura a fase de planejamento com ETP, análise de riscos, termo de referência, projeto básico, gestão contratual e fiscalização, reforçando a necessidade de controles ao longo de todo o metaprocesso de contratação.

Conclusão

O mapa de riscos evidencia que a contratação apresenta riscos administráveis, desde que sejam adotadas medidas preventivas de planejamento, fiscalização técnica contínua, controle documental, análise rigorosa da proposta, acompanhamento físico-financeiro e recebimento condicionado à comprovação técnica da funcionalidade dos sistemas.

A Administração deverá priorizar os riscos de grau **alto**, especialmente aqueles relacionados à conformidade do convênio, à capacidade dos poços, à qualidade da execução, à segurança do trabalho, às medições, à fiscalização técnica e à operação pós-entrega. A adoção das respostas indicadas





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



contribuirá para reduzir a probabilidade de falhas, limitar seus impactos e assegurar que a contratação alcance sua finalidade pública: implantar sistemas simplificados de abastecimento de água funcionais, seguros, sustentáveis e adequados às comunidades rurais beneficiadas.

Salitre/CE, em 12 de maio de 2026.

Responsável pelo PLANEJAMENTO:

Aline Ferreira da Silva

ALINE FERREIRA DA SILVA

Presidente

Portaria 02010030/2025

Dislena Maria Alves

DISLENA MARIA ALVES

Secretária

Portaria 02010030/2025

Mateus de Souza Silva

MATEUS DE SOUZA SILVA

Coordenador

Portaria 02010030/2025

