



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00012.20250219/0001-06

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços de **manutenção, conservação e limpeza de bombas e motores** pertencentes ao **Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)** do Município de **Nova Russas/CE** deve ser justificada com base na **Lei 14.133/2021**, que regula as licitações e contratos administrativos no Brasil. A justificativa pode se basear nos seguintes pontos:

1. Necessidade de Garantir a Continuidade dos Serviços Públicos (Art. 24, inciso XI):

A manutenção e conservação de bombas e motores são essenciais para garantir o funcionamento adequado do sistema de **abastecimento de água e esgoto**, serviços que são **de natureza pública e contínua**. A paralisação desses equipamentos pode afetar diretamente a população, prejudicando o acesso à água potável e ao tratamento adequado de esgoto. Dessa forma, é indispensável a contratação de uma empresa especializada para realizar esses serviços de maneira contínua e eficiente.

2. Inexistência de Competência Técnica Interna (Art. 25, inciso II):

O SAAE pode não dispor de recursos humanos com a qualificação técnica necessária para a realização da manutenção, conservação e limpeza de bombas e motores de forma especializada. A **Lei 14.133/2021** prevê que, quando a Administração Pública não possui recursos técnicos ou materiais próprios, a contratação de serviços especializados é justificada. A inexistência de pessoal interno qualificado e a complexidade dos serviços técnicos tornam necessária a contratação de empresa especializada.

3. Natureza da Contratação de Serviço Continuado (Art. 57, inciso IV):

Os serviços de manutenção, conservação e limpeza de bombas e motores têm a natureza de **serviços continuados**, que envolvem a manutenção periódica dos equipamentos essenciais ao bom funcionamento da infraestrutura do município. A **Lei 14.133/2021**, em seu artigo 57, trata da possibilidade de contratação de serviços continuados, assegurando a estabilidade e a eficiência no fornecimento dos serviços públicos essenciais, como no caso do abastecimento de água e tratamento de esgoto.



4. Melhor Proposta para a Administração (Art. 6º, inciso VII e Art. 12, inciso II):

A contratação dos serviços deverá ser realizada de forma a garantir a **vantagem econômica** para a Administração Pública, buscando a **melhor proposta** para a realização dos serviços. O processo licitatório (no caso, pregão) permite a escolha da proposta mais vantajosa, observando as condições técnicas e financeiras das empresas participantes.

5. Exigência de Segurança e Conformidade Técnica (Art. 6º, inciso VI):

A manutenção de equipamentos complexos como bombas e motores exige **padrões elevados de segurança e conformidade técnica**, visando a preservação da integridade dos profissionais envolvidos, bem como a eficiência no serviço prestado. A escolha de uma empresa especializada é necessária para assegurar que o trabalho seja executado com a devida conformidade técnica e com a qualidade exigida pela Administração Pública.

6. Urgência e Continuidade do Atendimento Público (Art. 24, inciso IV):

Em casos de urgência ou emergência (ex. falhas nos sistemas de abastecimento), a contratação de serviços especializados pode ser considerada em caráter **urgente**, com base no artigo 24 da Lei 14.133/2021. Embora a manutenção de bombas e motores não seja tipicamente uma situação emergencial, a eventual falha de um desses equipamentos pode justificar a contratação imediata de serviços especializados para evitar danos à população.

7. Princípios da Administração Pública (Art. 5º):

Toda contratação pública deve observar os princípios constitucionais da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**. A justificação da contratação dos serviços está alinhada com a **eficiência administrativa**, que exige que o SAAE contrate serviços que assegurem o **bom funcionamento da infraestrutura de água e esgoto**, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população.

Conclusão:

A contratação de serviços de **manutenção, conservação e limpeza de bombas e motores do SAAE de Nova Russas/CE**, com base na Lei 14.133/2021, é justificada pela **necessidade de continuidade dos serviços públicos essenciais**, pela **ausência de recursos humanos internos qualificados**, pela **natureza continuada do serviço** e pela **busca pela melhor proposta para a Administração Pública**, garantindo a eficiência na execução dos serviços e o atendimento adequado à população.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

☎ 88 3672.1212 📠 88 9 9815.9638 📞 88 9 9244.6589

CNPJ: 07.690.399/0001-29 | Rua Dr. Almir Farias, 110 - CEP: 62.200-000 - Nova Russas/CE

RISCO 01					
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação					
Probabilidade:	X	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores e-collidos para o planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02					
Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.					
Probabilidade:		Baixa	Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.			Setor de Cotação de Preços	
Id	Ação de Contingência			Responsável	



1.	Realizar de forma complementar, cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotação de Preços
----	---	----------------------------

RISCO 03					
Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.					
Probabilidade:		Baixa		Média	X Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.	Setor de Cotação de Preços			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotações de Preços			
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação			

RISCO 04					
Planejamento precário.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				



1.	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.	Ordenador de Despesas
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

RISCO 05					
Restrição Ilegal à Competitividade					
Probabilidade:		Baixa		Média	X Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas			



	<p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> <p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.</p>	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.</p> <p>Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.</p>	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.

RISCO 06						
Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida.				Agente de Contratação / Comissão de Contratação.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a				Ordenador de Despesas	



	observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.
--	---

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01				
O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano			
1.	Desperdício de recursos públicos.			
2.	Solução de Continuidade.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato		
2.	Manier durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.	Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas		
2.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.	Ordenador de Despesas		

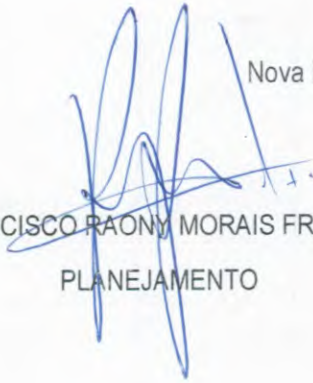
RISCO 02				
Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta



Impacto:			Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano						
1.	Prejuízo ao erário.						
2.	Não atendimento da necessidade pública.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.				Fiscal do Contrato		
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.				Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.				Ordenador de Despesas		
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.				Fiscal do Contrato		
RISCO 03							
O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.							
Probabilidade:			Baixa	X	Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano						
1.	Prejuízo ao erário.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.				Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.				Fiscal do Contrato		
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.				Fiscal do Contrato		



Nova Russas - Ce, 28 de fevereiro de 2025



FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS
PLANEJAMENTO

