



## MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00012.20250801/0001-66

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TUBOS E CONEXÕES E PRÉ MOLDADOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. A justificativa para a contratação REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TUBOS E CONEXÕES E PRÉ MOLDADOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Nova Russas, com base na Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), pode ser elaborada de acordo com os seguintes pontos:

#### 2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A justificativa para a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TUBOS E CONEXÕES E PRÉ MOLDADOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, com base na Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), pode ser elaborada de acordo com os seguintes pontos:

#### 3. Princípios e Normas Gerais da Lei 14.133/21

A Lei nº 14.133/21 estabelece diretrizes claras para a administração pública, visando a eficiência, a moralidade e a transparência nas contratações.

#### 4. Necessidade da Aquisição

A presente justificativa tem por objetivo demonstrar a **necessidade, conveniência e legalidade** da adoção do **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, para **futuras e eventuais aquisições de tubos, conexões e pré-moldados**, destinados às atividades essenciais do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas (SAAE)**.

#### 1. Fundamentação Legal

Nos termos do art. 82 da **Lei nº 14.133/2021**, o Sistema de Registro de Preços poderá ser utilizado quando, **pela natureza do objeto ou pela imprevisibilidade da demanda**, for recomendável a contratação futura, conforme transcrição:

**Art. 82.** O sistema de registro de preços poderá ser adotado na hipótese de contratação frequente de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, observados os termos e as condições previstos em regulamento.

Além disso, o §1º do mesmo artigo estabelece:

**§ 1º** O sistema de registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado e deverá observar a existência de dotação orçamentária para as contratações dele decorrentes.

## 2. Justificativa Técnica e Administrativa

A aquisição de **tubos, conexões e pré-moldados** constitui **insumo essencial** à manutenção e à expansão da rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cuja demanda pode variar significativamente, tanto em volume quanto em especificidade, em razão de fatores como:

- Ocorrência de **rompimentos emergenciais** na rede;
- **Manutenções corretivas ou preventivas** não previstas previamente;
- **Ampliação e modernização** de ramais ou trechos da rede pública;
- **Ações emergenciais**, oriundas de intempéries, acidentes ou intervenções urgentes.

Dessa forma, a contratação imediata para o fornecimento contínuo desses materiais pode não se mostrar viável, tampouco eficiente, diante das oscilações de demanda. Assim, o **Registro de Preços** apresenta-se como a **solução mais eficaz**, pois:

- Permite a **aquisição conforme a real necessidade**, evitando excessos de estoque;
- **Reduz custos operacionais e logísticos**, com entregas parceladas;
- Garante **celeridade** nos atendimentos emergenciais;
- **Assegura economicidade**, por meio de uma disputa prévia e ampla de preços;
- Evita a realização de múltiplas licitações, com o consequente ganho de eficiência administrativa.

## 3. Vantagens do SRP no Caso em Tela

- **Flexibilidade:** Aquisição sob demanda, com ajuste ao planejamento e orçamento do SAAE.
- **Eficiência:** Resposta ágil às necessidades operacionais do serviço essencial de água e esgoto.
- **Racionalidade:** Otimização dos recursos públicos e do processo de compras.
- **Segurança jurídica:** Atende aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

## 4. Conclusão

Diante do exposto, resta **justificada a adoção do Sistema de Registro de Preços**, nos termos do art. 82 da **Lei nº 14.133/2021**, para futuras e eventuais aquisições de **tubos, conexões e pré-moldados**, assegurando-se, assim, a **eficiência operacional** do SAAE de Nova Russas e a

continuidade dos serviços públicos essenciais à população, com transparência, legalidade e economicidade.

#### FASE DE ANÁLISE

|   |   |
|---|---|
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|   | Gestão do Contrato                                  |

#### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

|                       |   |       |  |       |   |      |
|-----------------------|---|-------|--|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | X | Baixa |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |   | 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 escolhidos 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.

|                       |  |       |  |       |   |      |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa |  | Média | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | 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. |  |   |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>  |  | Baixa   | Média | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>  |  | 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,  | Agente de Contratação / Comissão de Contratação |       |   |      |





| 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. | <p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <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> | Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas   |
| 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 observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.                  | Ordenador de Despesas                            |

**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.

|                       |       |   |       |      |
|-----------------------|-------|---|-------|------|
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa | X | Média | Alta |
| <b>Impacto:</b>       | 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. | Manter 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. |   |       |   |       |                       |      |
| <b>Probabilidade:</b>   |   | Baixa | X | Média |                       | Alta |
| <b>Impacto:</b>   |   | 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.                                     |   |       |   |       |                       |      |
| <b>Probabilidade:</b>   |   | Baixa | X | Média |                       | Alta |
| <b>Impacto:</b>   |   | Baixa |   | Média | X                     | Alta |
| Id  | Dano  |       |   |       |                       |      |
| 1.  | Prejuízo ao erário.   |       |   |       |                       |      |





DESDE DE 1962

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS



| 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, 26 de agosto de 2025

  
FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS  
PLANEJAMENTO



☎ 88 3672.1212    📠 88 9 9815.9638    📞 88 9 9244.6589

CNPJ: 07.690.399/0001-29 | Rua Dr. Almir Farias, 310 | CEP: 62.200-000 | Nova Russas/CE