

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS  
IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA Fone: (48) 3267-0380 –  
e-mail: samae@novatrento.sc.gov.br**

**MAPA DE RISCOS – 2025**

Órgão Requisitante: <b>SAMA E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO/SC</b>	
Setor Requisitante: DIREÇÃO SAMA E	
Responsável pela Demanda: Cleiton Zemke	Matrícula: 154
E-mail: cleiton@novatrento.sc.gov.br	Telefone: (48) 3267-0380

**1. OBJETO**

Locação de uma área e não demarcada encravado na área maior, onde se encontra em operação na rua Brusque, s/nº, bairro cascata, o reservatório de água deste samae que distribui água para os bairros da Cascata, Espirado e Vigolo e mais a estrada que dá acesso ao reservatório, podendo transitar para os devidos reparos e manutenção do reservatório.

**2. FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

**RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Complementação de informações.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

**3. ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

**RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

**4. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS  
IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO Fone: (48) 3267-0380 –  
e-mail: [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br)**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para o termo de referência.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas no termo de referência.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.	

<b>5. DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou pregoeiro.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando o agente ou pregoeiro.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras e Licitações.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar o ato de designação formal do agente ou pregoeiro.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.	

<b>6. ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.	

<b>7. PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS  
IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO Fone: (48) 3267-0380 –  
e-mail: [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br)**

<b>RISCO: Ausência de publicação do edital.</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando este item.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		

#### 8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

<b>RISCO: Ausência de publicação do edital.</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o fornecedor reúne todos os requisitos necessários exigidos no edital.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Agente de Contratação ou Pregoeiro.		

#### 9. PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando este item.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.		

#### 10. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO Fone: (48) 3267-0380 – e-mail: [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br)**

<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

#### 11. FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Compras e Licitações.

#### 12. ENTREGA DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Execução em desacordo com o contrato.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

#### 13. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Prorrogação não vantajosa.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS  
IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA Fone: (48) 3267-0380 –  
e-mail: [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br)**

<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.

#### 14. ALTERAÇÕES DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Prorrogação não vantajosa.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.

#### 15. REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.

#### 16. PAGAMENTOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**Risco: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas.

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO RUA DOS  
IMIGRANTES, Nº 356, CENTRO, NOVA TRENTO, SC CNPJ: 95.785.267/0001-48 -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA Fone: (48) 3267-0380 –  
e-mail: [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br)**

	Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.

#### 17. SANÇÕES

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO:</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.


#### 18. ENCERRAMENTO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(X) Gestão do Contrato

**RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras e Licitações.

Nova Trento, 05 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EMILIANA SPERANZINI DALRI ZANANDREA**  
Data: 08/12/2025 12:20:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Emiliana S. D. Zanandrea**  
Auxiliar Administrativo - Matrícula 53