



**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)**

### MAPA DE RISCOS – 2026

Órgão Requisitante: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO/SC	
Setor Requisitante: DIREÇÃO SAMAE	
Responsável pela Demanda: Odair Feller	Matrícula: 153
E-mail: <a href="mailto:samae@novatrento.sc.gov.br">samae@novatrento.sc.gov.br</a>	Telefone: (48) 3267-0380

#### 1. OBJETO

A presente contratação tem por objeto a contratação tem por objeto a prestação de serviços de lavagem dos veículos da frota do SAMAE de Nova Trento/Sc.

#### 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.

**PROBABILIDADE:**  Baixa  Média  Alta

**IMPACTO:**  Baixa  Média  Alta

**DANO:** Contratação e execução deficiente do objeto.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.

**RESPONSÁVEL:** Diretor Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Complementação de informações.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Licitações.

#### 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.

**PROBABILIDADE:**  Baixa  Média  Alta

**IMPACTO:**  Baixa  Média  Alta

**DANO:** Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Compras.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

**RESPONSÁVEL:** Diretor Licitações.

#### 4. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO:** Falha na 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)**

<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>	Diretor Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas no termo de referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras.

<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>	Diretor Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar o ato de designação formal do agente ou pregoeiro.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

<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>	Diretor de Licitações.

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

**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>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Licitações.

<b>8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Ausência de publicação do edital.</b>	
<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>	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>	Diretor de Compras.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Licitações.

<b>9. PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando este item.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Compras.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor de Licitações.

<b>10. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>	
<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>	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 de Compras.

<b>11. FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> 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**

<b>RISCO:</b> 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.

<b>12. ENTREGA DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO:</b> 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>	Fiscal do contrato.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

<b>13. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO:</b> Prorrogação não vantajosa.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<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 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

<b>14. ALTERAÇÕES DO CONTRATO</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO:</b> 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.

**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>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

<b>15. REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato.</b>	
<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>	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 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

<b>16. PAGAMENTOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Risco: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.</b>	
<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>	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>	Setor de Finanças.
<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.

<b>17. SANÇÕES</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.</b>	
<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>	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 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.



**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**

<b>18. ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Nova Trento, 26 de Março de 2026.

---

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