

**MAPA DE RISCOS  
Aquisição de Uniformes.**

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

**1. OBJETO**

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes profissionais destinados aos servidores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Nova Trento/SC, visando à padronização, identificação funcional e adequação às atividades desempenhadas.

**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>	Diretor Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Complementação de informações.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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.**

<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>	Diretor de Compras.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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.**

<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 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.

#### 5. DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou pregoeiro.**

<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>	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.

#### 6. ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

<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 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.
---------------------	------------------------

### 7. PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

**PROBABILIDADE:**  Baixa  Média  Alta

**IMPACTO:**  Baixa  Média  Alta

**DANO:** Anulação dos atos praticados.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Adoção de checklist contemplando este item.

**RESPONSÁVEL:** Agente de Contratação ou Pregoeiro.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Licitações.

### 8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

**PROBABILIDADE:**  Baixa  Média  Alta

**IMPACTO:**  Baixa  Média  Alta

**DANO:** Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Verificar se o fornecedor reúne todos os requisitos necessários exigidos no edital.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Compras.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Licitações.

### 9. PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

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

**PROBABILIDADE:**  Baixa  Média  Alta

**IMPACTO:**  Baixa  Média  Alta

**DANO:** Descumprimento de formalidade legal.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Adoção de checklist contemplando este item.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Compras.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.

**RESPONSÁVEL:** Diretor de Licitações.

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

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

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

<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.

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

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

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

<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>	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  
 Gestão do Contrato

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

<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, 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.

### 13. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa.</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>	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 – SAMAE.

<b>14. ALTERAÇÕES DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" 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>	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 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

<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 – SAMAE.

<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 – SAMAE.

<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.



Fones: (48) 3267-0380 / 3267-0858

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO**

Rua dos Imigrantes – 356 – Centro – Nova Trento – SC  
CNPJ 95.785.267/0001-48 – Inscrição Est.: Isento

Nova Trento, 06 de Maio de 2026.

---

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