



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

MAPA DE RISCOS

Processo de Compra n. 06/2026

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **Serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto**.

II - ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que a organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

2.2. O presente mapa de gerenciamento de riscos refere-se às fases de planejamento da contratação e de implantação dos serviços ou fornecimento dos bens, abrangendo o seguinte:

- a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação;
- b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do cenário atual da Câmara Municipal de Cubatão;
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

2.3. Registra-se que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto), de modo que, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados, poderá haver exposição a riscos residuais.

III - ANÁLISE DE RISCOS

3.1 Planejamento da Contratação.

RISCO 1	Subdimensionamento do consumo estimado		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Estimativas baseadas em médias históricas podem não refletir eventos institucionais, sessões extraordinárias, reformas ou aumento de pessoal		
AÇÃO PREVENTIVA	Utilizar série histórica ampliada; prever margem de segurança.	Responsável: Unidade Requisitante.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar o consumo e adequar as necessidades do órgão.	Responsável: Unidade Requisitante e Divisão de Contabilidade e Finanças.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

RISCO 2	Fragilidade na justificativa da forma de contratação.		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Enquadramento jurídico inadequado (dispensa/inexigibilidade) pode gerar questionamentos mesmo tratando-se de concessionária exclusiva.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fundamentação legal detalhada, com precedentes e caracterização da exclusividade local.	Responsável: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Análise jurídica dos artefatos e produção de documentos complementares e/ou solicitar ajustes nos artefatos.	Responsável: Procuradoria Legislativa.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

RISCO 3	Alterações regulatórias impactando tarifas.		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Decisões da agência reguladora afetam diretamente os custos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Monitoramento dos atos regulatórios.	Responsável: Supervisão de Compras e Contratos.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Ajustes orçamentários e justificativas técnicas.	Responsável: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

RISCO 4	Revisões tarifárias extraordinárias.		
PROBABILIDADE	(X) Alta	() Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Eventos externos podem gerar repasses imprevistos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Provisões financeiras.	Responsável: Divisão de Contabilidade e Finanças.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação financeira do exercício.	Responsável: Divisão de Contabilidade e Finanças.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

3.2. Certame.

RISCO 5	Caracterização insuficiente da inviabilidade de competição.		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Erro no momento da escolha da modalidade de licitação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Demonstrar a concessão exclusiva, e impossibilidade de competição	Responsáveis: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Maior detalhamento dos artefatos.	Responsável: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

RISCO 6	Ausência de documentos essenciais.		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Falta de ETP, mapa de riscos, justificativa de preços ou parecer jurídico.		
AÇÃO PREVENTIVA	Check-list de instrução mínima do processo.	Responsáveis: Agente de Contratações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Suspensão do procedimento e saneamento documental.	Responsável: Agente de Contratações e Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

3.3. Prestação do serviço.

RISCO 7	Paralização da prestação do Serviço.		
PROBABILIDADE	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Prejuízo às atividades do Legislativo.		
AÇÃO PREVENTIVA	Buscar o canal de atendimento junto ao fornecedor.	Responsável: Fiscal e Gestor do contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação de penalidades contratuais.	Responsável: Fiscal e Gestor do contrato.	



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

RISCO 8	Instrumentos de medição danificados		
PROBABILIDADE	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO	(X) Alto	() Médio	() Baixo
DANO	Vazamentos e interrupção do serviço		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação das condições dos instrumentos de medição com frequência	Responsável: Fiscal do contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Comunicação formal ao fornecedor	Responsável: Fiscal e Gestor do contrato.	

3.4. Aspectos objetivos sobre o enquadramento de probabilidade e de impacto dos riscos.

3.4.1. Na **escala de probabilidade**, analisa-se a possibilidade de o risco acontecer, considerando-se:

- Baixa:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
- Média:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte;
- Alta:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

3.4.2. Na **escala de impacto**, mede-se o potencial comprometimento do objetivo/resultados, considerando-se:

- a) **Baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados;
- b) **Médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados;
- c) **Alto**: compromete a maior parte ou a totalidade do atingimento do objetivo/resultados.

IV - TRATAMENTO DOS RISCOS

4.1. No que tange às ações de responsabilidade da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações relatadas na análise de riscos, certifica-se que foram todas adotadas e cumpridas até a possibilidade do momento em que se encontra o processo.

4.2. No que diz respeito aos demais departamentos citados na análise de riscos, sugere-se a observância e o cumprimento das ações ali previstas.

4.3. O monitoramento das ações de tratamento de riscos envolve a verificação contínua ou periódica do funcionamento da implementação e dos resultados das medidas mitigadoras e deve considerar o tempo necessário para que as medidas mitigadoras produzam seus efeitos, devendo, inclusive, ser revisto ou modificado de acordo as fases ulteriores de execução do objeto contratado, não se pretendendo, com o presente mapa, exaurir todos os riscos possíveis de acontecer ao longo do desenvolvimento processual.



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

493º Ano da Fundação do Povoado e
77º de Emancipação Político Administrativa

V - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS POR ESTE MAPA DE RISCOS

5.1. O presente mapa de riscos foi conduzido por Allan Cristian Rocha Santos, matrícula n. 2.277.

Cubatão/SP, data na assinatura eletrônica.

Allan Cristian Rocha Santos

Assessor de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2.277